

Secretaria de
Cultura e Turismo



APRESENTAÇÃO

Passado o período no qual a Copa do Mundo FIFA 2014 evidenciou as cidades sede do Brasil, os números do mercado do turismo em Salvador focam agora na chamada média estação e início da alta estação. São dados referentes ao comportamento da atividade turística na cidade entre os meses de agosto de 2014 e janeiro de 2015, atividade esta que gera um incremento na economia da capital, principalmente para o setor de serviços.

Elaborado pela Secretaria de Cultura e Turismo – SECULT, através do Observatório do Turismo, este boletim contém informações relevantes e confiáveis fornecidas pelos órgãos e instituições que estão direta e indiretamente ligados ao turismo. O intuito deste estudo é servir de instrumento de apoio para órgãos públicos da própria PMS além dos estaduais e federais, e componentes do *trade*, que podem utilizar estas informações na planificação de suas respectivas ações quando referenciadas à atividade turística na cidade.

O acompanhamento destes números é feito mensalmente pela SECULT, que através de parcerias com os órgãos e entidades do turismo, produz informações que retratam a atividade econômica do turismo na capital baiana. Entretanto, as possíveis alterações decorrentes de revisões realizadas pelos respectivos órgãos fornecedores dos dados só será publicada na edição seguinte deste boletim, que pretende ter uma periodicidade trimestral.

Ressalta-se ainda que, além das informações fornecidas pelas instituições, a SECULT já iniciou um trabalho de levantamento de dados primários que visa caracterizar o perfil dos turistas que visitam a cidade de Salvador. Atualmente na 3ª etapa, as pesquisas de perfil com base nos dados de janeiro e fevereiro só estão disponíveis na próxima edição, porém, para complementar este documento será fornecido em anexo as informações do relatório referente à segunda etapa, realizada no mês de outubro de 2014. Tais dados podem servir de instrumento de avaliação em caráter individual (analisando apenas os dados primários) ou através de cruzamento de dados com as informações cedidas pelos colaboradores deste boletim, contribuindo assim para o melhor monitoramento do turismo em Salvador.

Salvador, 30 de janeiro de 2015.

ÉRICO PINA MENDONÇA JUNIOR

Secretário de Cultura e Turismo da Prefeitura de Salvador

1. Estatísticas de Janeiro a Dezembro de 2014

O período que compõe os meses de julho a dezembro deste ano apresentam um retorno aos dados habituais, uma vez que a Copa do Mundo FIFA 2014 contribuiu para o aumento significativo na economia dos setores diretamente ligados ao turismo no primeiro semestre, mais precisamente no mês de junho, onde Salvador recebeu 4 (quatro) dos 6 (seis) jogos da Copa do Mundo FIFA 2014. Abaixo seguem as estatísticas do monitoramento realizado pela Diretoria de Turismo da SECULT, através do Observatório do Turismo.

1.1. Taxa de Ocupação e Consumo de Diárias nos Meios de Hospedagem

O Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares – SHRBS fornece mensalmente os dados de Taxa de Ocupação e Diária Média dos principais hotéis de Salvador. Levando – se em conta os dados do primeiro semestre, a Taxa de Ocupação mostrou um avanço em relação ao ano anterior chegando obter a média de 59,33%, quatro pontos percentuais a mais que em 2013 (55,5%). Esse acréscimo resultou em um aumento no consumo de diárias (UH's vendidas) de aproximadamente 10%, saindo de 1.659.065 em 2013 para 1.822.028 em 2014. Desconsiderando o mês de junho, atípico por conta da realização da Copa do Mundo, os cinco primeiros meses do ano apresentam uma média de 58,6%, superior aos dados do ano passado em dois pontos percentuais (56,2%). Para as taxas de ocupação citadas anteriormente, o Consumo de Diárias teve uma variação positiva de 7,47%, chegando a 1.498.043.

Tabela 01: Taxa de Ocupação e UH's Vendidas

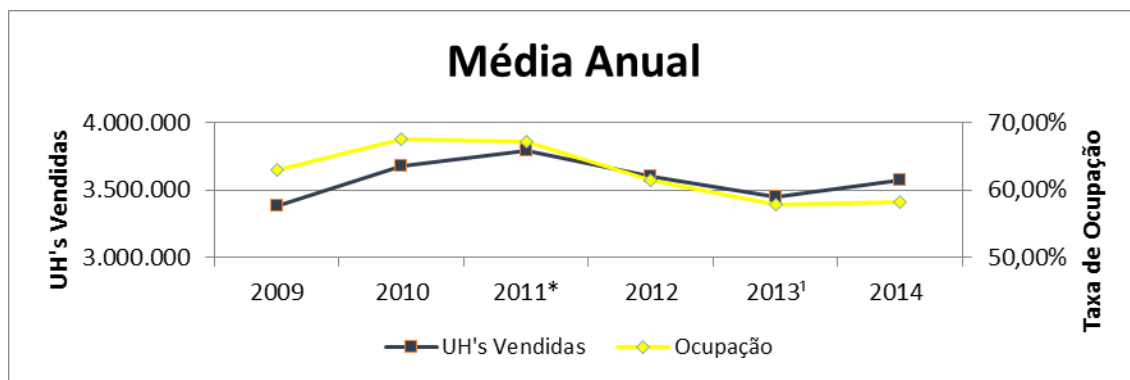
Consumo de Diárias nos Meios de Hospedagem						
Total de UH's em Salvador	2012		2013 ¹		2014 ²	
	16.293		16.577		17.042	
UH's Disponíveis por Mês	488.790		497.310		511.260	
Meses	Ocp	UH's Vendidas	Ocp	UH's Vendidas	Ocp	UH's Vendidas
Janeiro	71,14%	347.727	62,49%	310.769	62,60%	320.049
Fevereiro	56,90%	278.100	57,05%	283.715	57,22%	292.543
Março	63,71%	311.387	53,85%	267.791	57,29%	292.901
Abril	57,15%	279.363	53,39%	265.514	59,34%	303.382
Mai	54,74%	267.581	53,52%	266.160	56,56%	289.169
Junho	51,34%	250.955	53,31%	265.116	63,37%	323.985
Julho	62,36%	304.802	59,85%	297.640	55,45%	283.494
Agosto	65,60%	320.668	53,93%	268.199	54,46%	278.432
Setembro	66,43%	324.686	56,30%	279.986	59,05%	301.899
Outubro	64,95%	317.446	64,59%	321.213	60,32%	308.392
Novembro	71,22%	348.095	68,31%	339.712	59,28%	303.075
Dezembro	51,56%	252.020	56,98%	283.367	54,13%	291.316
Média / Total	61,42%	3.602.828	57,80%	3.449.182	58,26%	3.574.065

Fonte: SHRBS/ SETUR – BA (Elaboração: SECULT, 2015)

¹ Ibis e Novotel Hangar não inseridos por iniciarem atividades nos últimos 3 meses do ano

² Sujeito a alteração

Gráfico 01: Desempenho Histórico da Hotelaria



Fonte: SHRBS/ IBGE*/ SETUR – BA (Elaboração: SECULT, 2015)

¹ Ibis e Novotel Hangar não inseridos por iniciarem atividades nos últimos 3 meses do ano

² Sujeito a alteração

Nota – se que, mesmo havendo uma redução na Taxa de Ocupação, os dados chegaram à marca dos 3.574.065, chegando inclusive próximo à marca do ano de 2012. Esse fator pode ser melhor visualizado no gráfico acima, onde desde 2009 as Unidades Habitacionais superam a marca das 3.382.000 Unidades Habitacionais.

1.2. Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA

A temporada 2014/ 2015 dos navios de cruzeiro foi aberta em outubro com nova queda nos números de Navios Atracados e Capacidade de Passageiros. Os dados são passivos de alteração, já que a temporada ainda está em curso, porém segundo os registros da CODEBA, o número de navios atracados é o pior desde 2006, assim como a variação na Capacidade de Passageiros, que registrou 19,26 pontos percentuais negativos, conforme pode ser visto na tabela abaixo:

Tabela 02: Cruzeiros Marítimos em Salvador

Número de Cruzeiros Atracados				
Ano	Total	Varição	Capacidade de Passageiros	Varição
2006/2007	85	41,7%	90.000	38,5%
2007/2008	105	23,5%	150.000	66,7%
2008/2009	109	3,8%	213.000	42,0%
2009/2010	143	31,2%	292.000	37,9%
2010/2011	125	- 12,6%	248.276	- 15,0%
2011/2012	106	- 15,2%	249.953	0,7%
2012/2013	95	- 10,4%	245.286	- 1,9%
2013/ 2014	89	- 6,3%	228.375	- 6,7%
2014/ 2015	72	- 19,10%	184.379	- 19,26%

Fonte: CODEBA, 2015

1.3. Situação dos Voos Nacionais e Internacionais

Recentemente o Ministério do Turismo divulgou o seu Anuário Estatístico, que analisa a situação atual da atividade turística em todo o Brasil. Focando apenas as capitais, um dos dados mais completos e passivos de comparações com séries históricas é o registro de passageiros nacionais e internacionais que chegam pelo modal aéreo, onde Salvador no ano de 2013 ocupou a quinta posição no número de desembarques nacionais e sexta colocação nos desembarques internacionais, conforme tabela 03 e 04 a seguir.

Tabela 03: Movimentação Aérea de Passageiros Nacionais

Desembarques de Passageiros Nacionais - Aeroportos das Capitais					
Cidades	Ano				Variação (2013/ 2012)
	2010	2011	2012	2013	
São Paulo* ¹	18.190.108	17.171.918	18.487.009	20.077.153	8,60%
Rio de Janeiro* ¹	8.215.430	9.620.381	10.951.995	10.942.171	-0,09%
Brasília	7.012.472	7.261.758	7.319.463	8.365.302	14,29%
Belo Horizonte* ¹	3.749.858	4.848.455	5.296.372	5.537.707	4,56%
Salvador	3.540.008	3.843.995	4.107.636	4.034.344	-1,78%
Porto Alegre	2.926.952	3.454.659	3.672.933	3.716.783	1,19%
Recife	2.938.024	3.110.868	3.169.577	3.374.774	6,47%
Curitiba	2.772.551	3.379.136	3.262.530	3.306.997	1,36%
Fortaleza	2.422.306	2.702.290	2.859.878	2.847.315	-0,44%
Florianópolis	1.611.036	1.986.045	1.563.195	1.859.147	18,93%

Fonte: MTUR/ INFRAERO (Elaboração: SECULT, 2015)

* Mais de um aeroporto

¹ Aeroportos de Guarulhos, Galeão e Confins privatizados.

Tabela 04: Movimentação Aérea de Passageiros Internacionais

Desembarques de Passageiros Internacionais - Aeroportos das Capitais					
Cidades	Ano				Variação (2013/ 2012)
	2010	2011	2012	2013	
São Paulo* ¹	5.188.375	5.710.047	5.685.366	5.902.088	3,81%
Rio de Janeiro* ¹	1.536.531	1.857.870	2.142.303	2.102.437	-1,86%
Brasília	85.552	169.738	193.909	275.291	41,97%
Porto Alegre	215.912	275.021	343.339	249.680	-27,28%
Belo Horizonte* ¹	160.252	219.455	231.364	193.904	-16,19%
Salvador	175.762	185.340	153.826	153.335	-0,32%
Recife	98.465	113.983	101.540	129.023	27,07%
Manaus	78.456	83.332	98.633	106.987	8,47%
Fortaleza	112.044	115.038	99.571	102.568	3,01%
Florianópolis	91.575	107.413	106.984	87.123	-18,56%

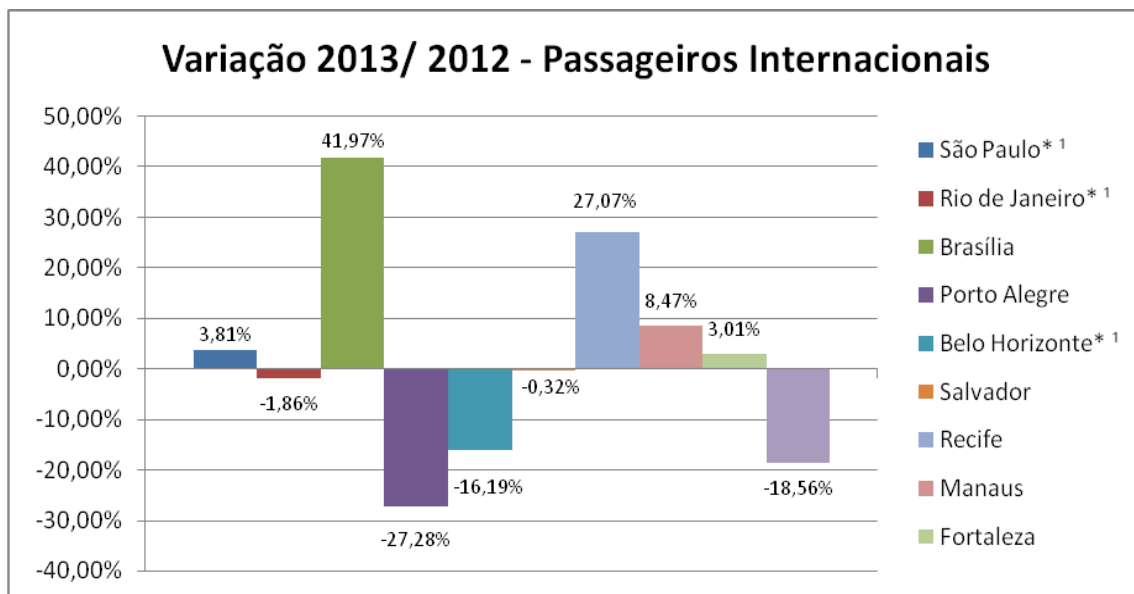
Fonte: MTUR/ INFRAERO (Elaboração: SECULT, 2015)

* Mais de um aeroporto

¹ Aeroportos de Guarulhos, Galeão e Confins privatizados.

Analisando a situação entre as dez capitais mais bem posicionadas na movimentação aeroportuária internacional para o Brasil, tem – se como destaque as cidades de Recife, que nos últimos quatro anos só obteve um resultado negativo em relação ao ano anterior, e Brasília, que desde 2011 superou Salvador em número de passageiros desembarcados e mantém uma média de crescimento nos últimos três anos de aproximadamente 51,54%, atingindo no ano passado uma variação 41,97% em relação ao ano anterior, conforme pode ser visto no gráfico abaixo.

Gráfico 02: Variação Anual do Número de Passageiros



Fonte: MTUR/ INFRAERO (Elaboração: SECULT, 2015)

* Mais de um aeroporto

1 Aeroportos de Guarulhos, Galeão e Confins privatizados.

Já em relação aos voos diretos internacionais que pousam nas cidades do nordeste, Salvador mantém a primeira colocação entre as quatro capitais pesquisadas pela Fundação Comissão de Turismo Integrado do Nordeste – CTI/ NE, porém vê sua posição ameaçada por Recife, segunda cidade mais bem posicionada, conforme tabela abaixo:

Tabela 05: Destino Nordeste – Voos Internacionais Diretos

Cidades	Voos Semanais para o Nordeste - Internacional*											Total 2014
	2014											
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	
Salvador	20	19	15	16	18	20	20	16	16	16	15	191
Recife	17	17	15	15	18	19	18	18	16	16	17	186
Fortaleza	8	8	8	9	9	9	9	9	9	12	12	102
Natal	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	38

Fonte: CTI - NE (Elaboração: SECULT)

*Voos Diretos

Dentre os voos diretos com destino a Salvador, destaca – se a parceria com a INFRAERO para o acompanhamento dos dados mensais da taxa de ocupação nos voos internacionais, onde a tabela 06 evidencia um percentual acima dos 60% para seis dos oito voos registrados. Já a baixa ocupação nos voos da Air Europa com procedência do Chile pode ser atribuída ao fato de o destino iniciar suas operações regulares a partir do mês de maio de 2014, ou seja, ainda se encontra em processo de consolidação do destino.

Tabela 06: Taxa de Ocupação nos Voos Internacionais – Destino Salvador

Relatório de Voos Internacionais - Pouso (2014)				
País (Procedência)	Empresa	Tipo do Voo	Capacidade da Aeronave	Ocupação Anual (%)*
Argentina	Aerolineas Argentinas	Charter	140	75
Argentina	Andes Líneas Aéreas	Charter	165	48
Alemanha	Air Condor	Regular	270	76
Espanha	Air Europa	Regular	299	63
Chile	Air Europa	Regular	299	26
Estados Unidos	American Airlines	Regular	174	68
Portugal	SATA Internacional	Charter	222	64
Portugal	TAP	Regular	263	74

Fonte: INFRAERO (Elaboração: SECULT, 2015)

* Dados de Janeiro a Outubro

Vale ressaltar que os voos da Aerolíneas Argentinas, Andes Líneas Aéreas e SATA Internacional, por possuírem a característica de voo Charter, não possuem operação em seis dos dez meses do ano de 2014.

1.4 Perfil dos Turistas de Salvador

Finalizando as estatísticas deste boletim, a SEDES em parceria com a Associação Brasileira da Indústria dos Hotéis – ABIH Bahia, realizou a segunda de quatro etapas de pesquisa que visam traçar o perfil dos turistas que visitam a cidade de Salvador em épocas distintas (baixa, média e alta estações, além da amostra da Copa do Mundo FIFA 2014).

A amostra da pesquisa realizada entre os dias 07 e 13 de outubro, e disponível em anexo a este boletim, foi a intencional simples, com pessoas que tenham pernoitado na cidade de Salvador pelo menos uma noite, totalizando assim 1.577 entrevistas distribuídas entre os principais portões de saída da cidade: Rodoviária, Aeroporto e *Ferry Boat*. A margem de erro máxima estimada é de 2,47 pontos percentuais para mais ou para menos, calculada para um intervalo de confiança de 95%.

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL:

Aline Darzé – Coordenadora de Turismo da SECULT

Marcelo Lauria – Assistente de Monitoramento e Avaliação do PRODETUR Salvador