

BOLETIM DE INTELIGÊNCIA

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM TURISMO

Volume 3
3º trimestre | 2021

MINISTÉRIO DO
TURISMO



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

FICHA TÉCNICA

PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Jair Messias Bolsonaro

MINISTRO DE ESTADO DO TURISMO

Gilson Machado Neto

SECRETÁRIO-EXECUTIVO

Marcos José Pereira

SECRETÁRIA NACIONAL DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, PARCERIAS E CONCESSÕES

Débora Moraes da Cunha Gonçalves

DIRETOR DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Luiz Carlos Belém de Oliveira Filho

COORDENADORA-GERAL DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Juliana Inácio Agostini Ferraz

COORDENADORA DE MAPEAMENTO DE INVESTIMENTOS E PESQUISA DE MERCADO

Cinthia Fernanda Garcia Marques

COORDENADORA DE ARTICULAÇÃO COM INVESTIDORES - INTERINA

Renata Guimarães Machado Ramos

EQUIPE TÉCNICA

Debbiê Glória de Araújo Nunes da Silva

George Harrison Gonçalves Fagundes

Paula Schulz dos Santos

SUMÁRIO

FICHA TÉCNICA	2
SUMÁRIO	3
APRESENTAÇÃO	4
DADOS E INDICADORES	5
Ambiente de Negócios	5
Competitividade do ambiente de negócios em Hotelaria e Turismo - Brasil e América Latina	Erro!
Indicador não definido.	
Dimensionamento do mercado turístico brasileiro	10
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS.....	11
<i>Perfil do país</i>	11
<i>Panorama de IED</i>	12
REFERÊNCIAS.....	17
LINKS ÚTEIS	17

APRESENTAÇÃO

O Boletim de Inteligência - Atração de Investimentos em Turismo é uma publicação trimestral para prover insumos a investidores potenciais, domésticos e internacionais sobre o mercado brasileiro de turismo. Assim, espera-se proporcionar mais segurança com uma base de informações para empreendedores que queiram lançar novos projetos no mercado turístico brasileiro.

Este Volume 3 está dividido em duas partes: a primeira traz uma atualização dos estudos e análises da cadeia produtiva do turismo brasileiro apresentados no Volume 2 e a segunda é voltada ao tema **Investimento Estrangeiro Direto dos Emirados Árabes Unidos nos países da América Latina e Caribe**, com panoramas e análises do cenário na referida temática.

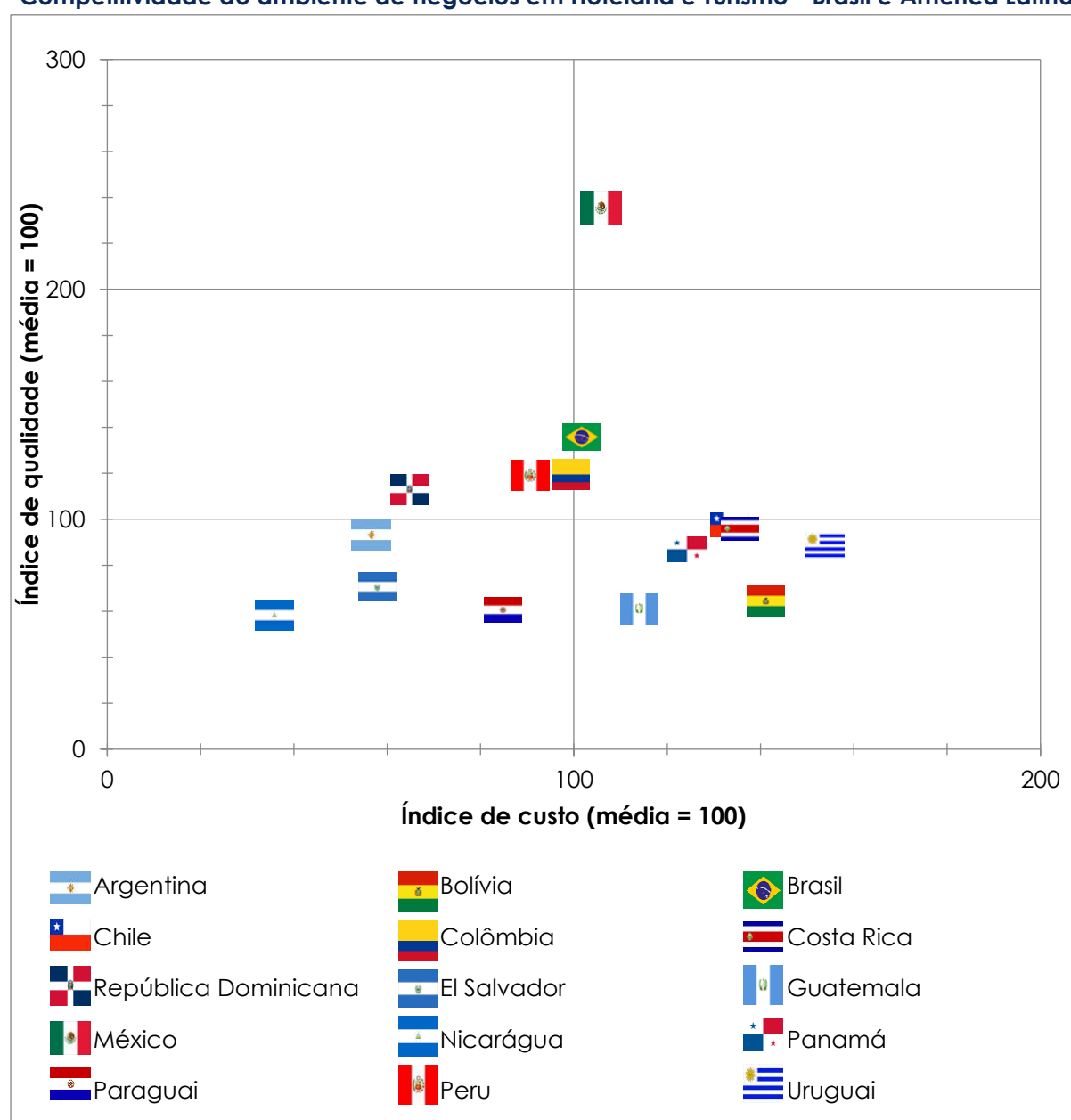
A escolha do tema se deu a partir da participação do Brasil na **Expo Dubai**, uma exposição mundial organizada pelo *Bureau International des Expositions*. Nessa edição, ela será realizada na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, num período de seis meses: de 1 de outubro de 2021 a 31 de março de 2022.

DADOS E INDICADORES

Ambiente de Negócios

Ambiente de negócios diz respeito a uma rede de fornecedores, distribuidores, competidores, trabalhadores e clientes de determinado mercado. Em relação à análise deste documento, o foco é dado no ambiente de negócios brasileiro em relação aos demais países da América Latina, desde que esses tenham recebido mais de um milhão de turistas com pernoite em 2019 ou possuam mais de cem mil excursionistas em cruzeiros marítimos. A partir do recorte, é realizada a análise comparativa com o Boletim anterior.

Competitividade do ambiente de negócios em Hotelaria e Turismo - Brasil e América Latina



DADOS E INDICADORES

Ambiente de Negócios

Não houveram atualizações nos índices de custo desde a primeira edição deste boletim, havendo apenas mudanças tímidas em relação à qualidade. Assim sendo, a tabela a seguir apresenta os dados e suas diferenças entre 2º trimestre e 3º trimestre de 2021.

Tabela 1: Comparativo de competitividade – Ranking Geral – 2º e 3º trimestres de 2021

Local	Ranking			Nota		
	2º trimestre	3º trimestre	Diferença	2º trimestre	3º trimestre	Diferença
México	1	1	0	100	100	0,00
Nicarágua	2	2	0	96,54	94,15	-2,39
Argentina	3	3	0	80,07	77,57	-2,50
República Dominicana	4	4	0	76,9	77,57	0,67
Brasil	5	5	0	71,1	69,7	-1,40
El Salvador	6	6	0	69,92	69,07	-0,85
Peru	8	7	1	65,74	67,65	1,91
Colômbia	7	8	-1	67,5	65,2	-2,30
Chile	10	9	1	53,87	51,32	-2,55
Paraguai	9	10	-1	54,28	51,21	-3,07
Costa Rica	12	11	1	48,77	50,34	1,57
Panamá	11	12	-1	51,49	49,35	-2,14
Uruguai	14	13	1	43,97	45,69	1,72
Guatemala	13	14	-1	45,63	43,15	-2,48
Bolívia	15	15	0	41,49	39,63	-1,86

Fonte: fDi Benchmark, 2021

Tabela 2: Comparativo de qualidade – 2º e 3º trimestres de 2021

Local	Ranking			Nota		
	2º trimestre	3º trimestre	Diferença	2º trimestre	3º trimestre	Diferença
México	1	1	0	229,38	234,48	5,10
Brasil	2	2	0	136,56	135,78	-0,78
Colômbia	3	3	0	123,39	119,6	-3,79
Peru	4	4	0	109,8	119,17	9,37
República Dominicana	5	5	0	106,83	112,85	6,02
Chile	6	6	0	103,07	97,76	-5,31
Costa Rica	9	7	2	88,31	95,77	7,46
Argentina	7	8	-1	97,35	93,56	-3,79
Uruguai	10	9	1	80,88	88,54	7,66
Panamá	8	10	-2	90,99	86,89	-4,10
El Salvador	11	11	0	69,57	70,45	0,88
Bolívia	12	12	0	68,23	64,49	-3,74
Guatemala	14	13	1	66,67	61,2	-5,47
Paraguai	13	14	-1	67,66	60,74	-6,92
Nicarágua	15	15	0	61,17	58,55	-2,62

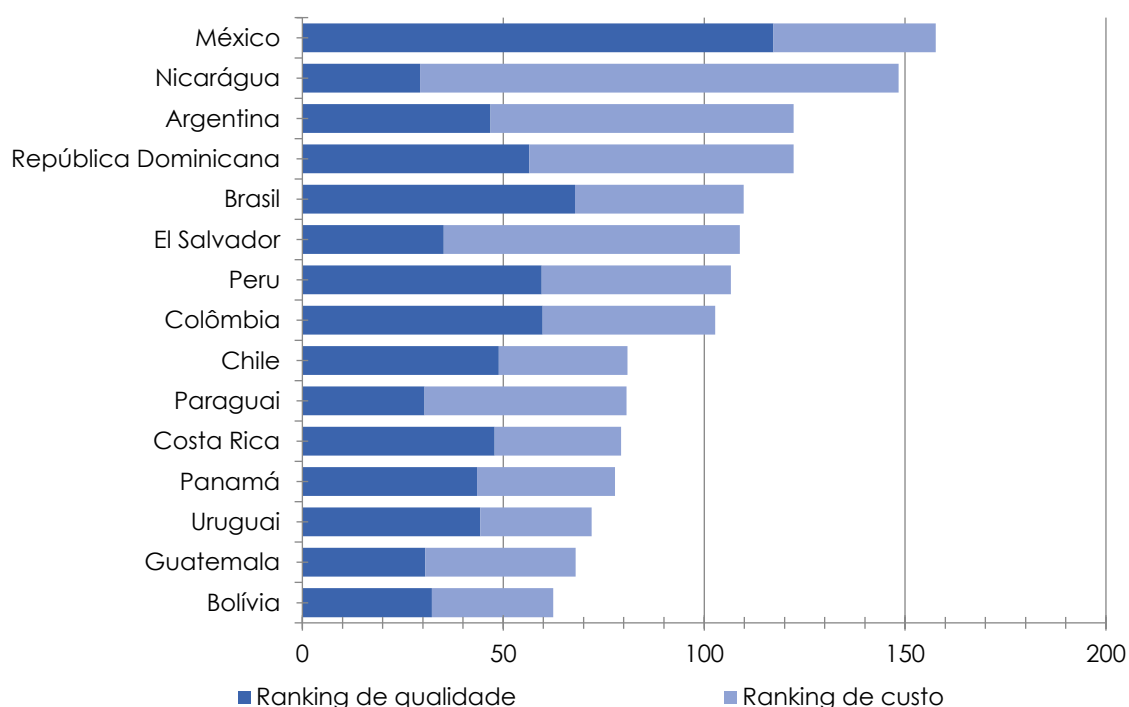
Fonte: fDi Benchmark, 2021

DADOS E INDICADORES

Ambiente de Negócios

O Brasil segue em 2º lugar em qualidade e subiu duas colocações em custo, ocupando a 8ª posição numa relação de paridade 50/50%, que não é a ideal para representar a realidade, mas é um método de identificação do direcionamento do ambiente de negócios. Considerando isso, o ranking de países se apresenta da seguinte forma:

Gráfico 1: Qualidade e Custo – Peso 50/50



Fonte: fDi Benchmark, 2021

A partir do ranking exposto, nota-se que qualitativamente, Brasil e México apresentam as melhores ofertas. Ainda nesse sentido, considerando a paridade 50/50, Brasil, México, Peru, Chile e Colômbia podem ser enxergues como os principais competidores entre si, com a devida observância de que Peru e Colômbia apresentam paridade em qualidade.

O desdobramento da avaliação de qualidade (tabela 2) é separado em quatro indicadores: Cluster da indústria, Infraestrutura e Acessibilidade, Ambiente de negócios e Qualidade e disponibilidade de força de trabalho. A seguir, apresenta-se a atualização dos índices e seus significados práticos.

DADOS E INDICADORES

Ambiente de Negócios

O Cluster de Indústria é a tradução de quatro diferentes indicadores do setor hoteleiro no país: Competitividade de exportações (peso 55%), Histórico (peso 20%), Tamanho da indústria (peso 15%) e Especialização da indústria (peso 10%)¹.

Tabela 3: Comparativo de Cluster de Indústria – 2º e 3º trimestres de 2021

Local	2º trimestre	3º trimestre	Diferença
México	69,28	74,81	5,53
Brasil	55,4	54,53	-0,87
Peru	43,52	52,86	9,34
Colômbia	55,77	51,78	-3,99
República Dominicana	37,76	43,78	6,02
Costa Rica	21,03	28,37	7,34
Argentina	31,2	27,28	-3,92
Uruguai	16,2	23,85	7,65
Chile	22,94	17,58	-5,36
Bolívia	20,89	17,2	-3,69
El Salvador	14,99	16,06	1,07
Panamá	17,35	13,21	-4,14
Nicarágua	14,81	12,31	-2,50
Guatemala	14,03	8,53	-5,50
Paraguai	14,81	7,84	-6,97

Fonte: fDi Benchmark, 2021

Em geral, o Brasil está em 2º lugar, com uma pontuação total de 54,53 – que é ligeiramente menor do que no trimestre anterior, mas ainda 82% maior do que a média dos países, que é 30 – sendo que suas melhores posições são em Tamanho da indústria (maior da América Latina) e Histórico (2º melhor).

Considerando os países estabelecidos como maiores competidores do Brasil (México, Peru, Chile e Colômbia), observa-se que, com exceção do Chile, todos ocupam o topo do ranking. Outro fato a ser notado é que, dos países que registraram queda em sua pontuação, o Brasil foi o menos afetado. Dos 15 países selecionados, 9 registraram quedas e 6 aumentos em suas pontuações.

O ranking de Infraestrutura e Acessibilidade se desdobra nos indicadores Acesso aos principais mercados internacionais (peso 60%),

¹ Todos os pesos são definidos pela plataforma fDi Benchmark. Eles podem ser alterados pelos usuários, mas é de nosso entendimento que a maneira sugerida é a mais adequada.

DADOS E INDICADORES

Ambiente de Negócios

Qualidade de infraestrutura local (peso 20%), Qualidade de utilidades (peso 10%) e Qualidade de TIC (peso 10%).

Tabela 4: Comparativo de Infraestrutura e Acessibilidade – 2º e 3º trimestres de 2021

Local	2º trimestre	3º trimestre	Diferença
México	20,57	20,57	0
Brasil	26,09	26,08	-0,01
Colômbia	19,39	19,4	0,01
Peru	18,47	18,47	0
República Dominicana	20,22	20,25	0,03
Chile	25,54	25,55	0,01
Costa Rica	20,21	20,24	0,03
Argentina	19,84	19,84	0
Uruguai	21,75	21,76	0,01
Panamá	25,02	25,02	0
El Salvador	18,58	18,46	-0,12
Bolívia	15,88	15,91	0,03
Guatemala	17,39	17,38	-0,01
Paraguai	15,82	15,82	0
Nicarágua	15,2	15,22	0,02

Fonte: fDi Benchmark, 2021

Nesse índice, verifica-se que o Brasil está em primeiro lugar, com uma nota total de 26,08. No desdobramento, seu melhor desempenho é na Qualidade de infraestrutura local, já que é a melhor da seleção de países. Em contrapartida, o país encontra oportunidade de melhorar em qualidade de utilidades e acesso aos principais mercados internacionais, tendo em vista que nesses índices o país está no último terço do ranking.

DADOS E INDICADORES

Dimensionamento do mercado turístico brasileiro

As informações do Cadastur são disponibilizadas pela CGST na seção de [Dados Abertos do portal do MTur](#)². A crescente registrada no último ano se dá em razão da ampliação da verba do [Fundo Geral de Turismo \(FUNGETUR\)](#) desde 2020, em virtude do crédito emergencial. A seguir, apresenta-se a diferença do número de prestadores de serviços cadastrados entre os 1º e 2º trimestres de 2021.

Tabela 5: Comparativo de registros no Cadastur – 2º e 3º trimestres de 2021

Atividade	Número de prestadores de serviços			
	1º tri/2021	2º tri/2021	Diferença	%
Guia de Turismo*	24.885	25.266	381	1,53%
Acampamento Turístico*	366	387	21	5,74%
Agência de Turismo*	33.778	32.682	-1.096	-3,24%
Meios de Hospedagem*	16.761	15.884	-877	-5,23%
Parque Temático*	198	210	12	6,06%
Transportadora turística*	14.568	14.040	-528	-3,62%
Casas de Espetáculos e Equipamentos de Animação Turística	435	510	75	17,24%
Centro de Convenções	216	203	-13	-6,02%
Empreendimento de Apoio ao Turismo Náutico ou à Pesca Desportiva	302	329	27	8,94%
Empreendimento de Entretenimento e Lazer e Parques Aquáticos	406	438	32	7,88%
Locadora de Veículos	1.873	1.943	70	3,74%
Organizador de Eventos*	7.188	7.606	418	5,82%
Prestador de Serviços de Infraestrutura de Apoio a Eventos	3.886	4.406	520	13,38%
Prestador Especializado em Segmentos Turísticos	5.717	6.267	550	9,62%
Restaurantes, Cafeterias e Bares	13.768	16.823	3.055	22,19%
*Cadastramento obrigatório				

Fonte: CGST/MTur, 2021

Nota-se que houve grande aumento nos registros de Restaurantes, Cafeterias e Bares, Casas de Espetáculos e Equipamentos de Animação Turística e Prestadores de Serviços de Infraestrutura de Apoio a Eventos. Esse fenômeno pode ser explicado pela flexibilização das regras de isolamento e distanciamento social – instituídas em razão da Covid-19 –, bem como o avanço da vacinação do Brasil, que no início de novembro de 2021 já atingia a marca de 54,38% da população completamente imunizada.

² O cadastramento é obrigatório para Guias de Turismo, Acampamentos Turísticos, Agências de Turismo, Meios de Hospedagem, Parques Temáticos, Transportadoras Turísticas e Organizadores de Eventos. Por isso, deve-se notar que o número de empreendimentos em atividade pode ser maior do que o relatado.

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Perfil do país



97% do país é deserto
O restante se divide em cidades, oásis, zonas montanhosas e projetos de florestamento
8% de seu território é composto por ilhas

Área total: 83.600 km²
Entre Omã e a Arábia Saudita
Cercado pelo Golfo do Omã e Golfo Pérsico
População: 9,9 milhões (93°)



PIB: US\$ 334,1 bilhões (39°)
Comércio bilateral com o Brasil: US\$ 2,8 bilhões (31°)
Principal parceiro comercial: China (US\$ 50,1 bi; 9%; 2019)
Moeda: Dirrã dos Emirados Árabes Unidos
Ranking Doing Business 2020: 16°

As negociações com empresários do país se dão, principalmente, em inglês e utilizando dólares



Os investimentos dos EAU no Brasil cresceram 482% entre 2010 e 2019. 100% do capital investido é em "Participação no Capital", o que demonstra interesse de longo prazo no Brasil pelas empresas dos EAU



Dubai



Possui 3,31 milhões de habitantes (2019)
Representa mais de 90% do PIB dos EAU
Principal centro de negócios do país e maior mercado de consumo

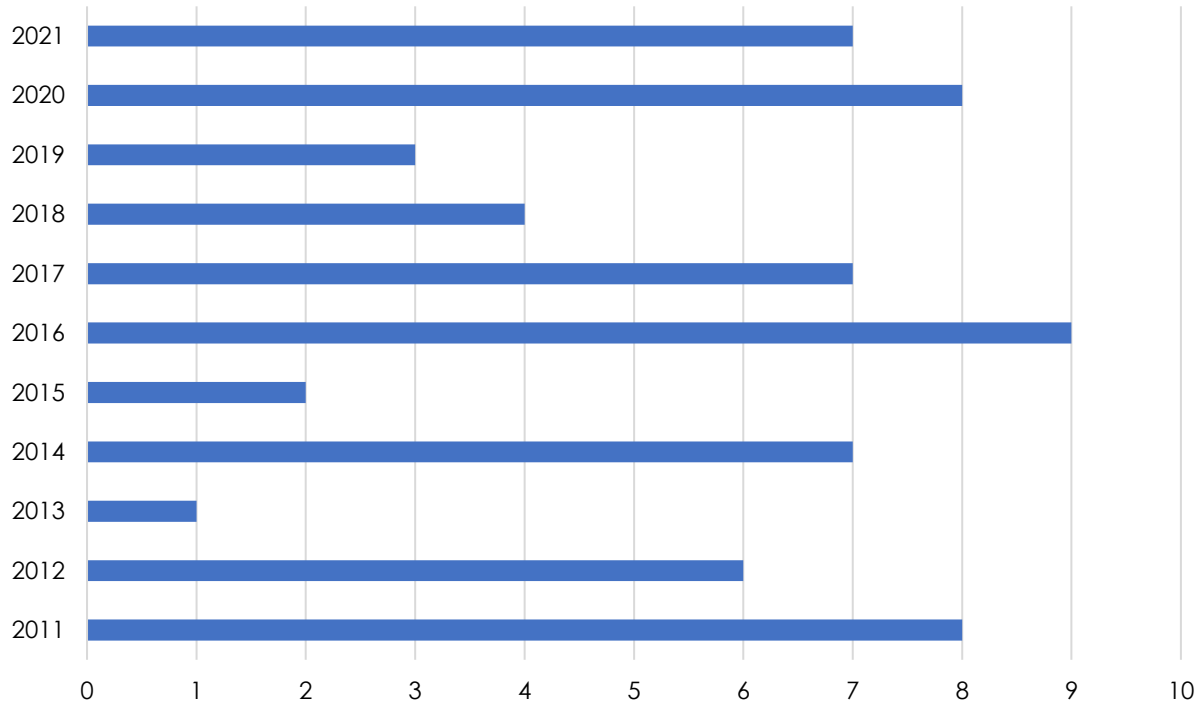
Fonte: Apex Brasil e Uruguay XXI, 2021

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Panorama de IED

Entre 2011 e 2021, houveram 61 projetos de Investimento Estrangeiro Direto dos Emirados Árabes Unidos na América Latina e Caribe. Desses, 7 foram em turismo.

Gráfico 2: Número de projetos de Investimento Estrangeiro Direto dos Emirados Árabes Unidos na América Latina e Caribe, 2011 a 2021



Fonte: fDi Markets, 2021

Os 61 projetos geraram um total de 10.443 empregos e investimentos totais de 5,2 bilhões de dólares, conforme tabela abaixo:

Tabela 6: Projetos por ano, Capex e empregos na América Latina e Caribe

Ano	Projetos	Capex (USD m)	Empregos
2021	7	665,3	682
2020	8	347,7	2.650
2019	3	57,7	371
2018	4	23,4	50
2017	7	728,9	1.717
2016	9	2.270,6	1.678
2015	2	12,7	34
2014	7	340,3	828
2013	1	124,0	167
2012	6	157,3	665
2011	8	542,4	1.601
Total	62	5.270,3	10.443

Fonte: fDi Markets, 2021

Os projetos de turismo relatados foram realizados nos anos de 2011, 2012, 2014, 2017 e 2020. Para chegar a esse recorte, foi construída pesquisa na plataforma fDi Markets com os seguintes limites:

Destino de investimento	América Latina e Caribe
Mercado de origem	Emirados Árabes Unidos
Setores	Hotéis e turismo; Lazer e entretenimento; Mercado Imobiliário; e Transporte e Armazenamento
Palavra Chave	"Tourism"
Data	Entre janeiro de 2011 e outubro de 2021

Assim, os resultados encontrados foram 7 projetos, com Capex de US\$ 263,7 e 1.148 empregos, que se dividem da seguinte maneira:

Tabela 7: Projetos de turismo por ano, capex e empregos

Ano	Projetos	Capex (USD m)	Empregos
2020	1	83,9	412
2017	1	70,5	350
2014	2	21,0	16
2012	2	73,0	359
2011	1	15,3	11
Total	7	263,7	1.148

Fonte: fDi Markets, 2021

Desses, dois foram destinados ao Brasil, ambos no setor de transporte e armazenamento, com investimento de US\$ 13.000.000,00 e geração de 15 empregos. Seus escopos são:

Outubro de 2014 - Hadid International Services no Brasil

Hadid International Services (Dubai, Emirados Árabes Unidos) está investindo no Brasil no setor de Transporte e Armazenamento em um projeto de Vendas, Marketing e Suporte.

A Hadid International Services, sediada nos Emirados Árabes Unidos, abriu uma nova filial no Brasil. A filial, juntamente com suas operações nos Estados Unidos, atenderá o mercado das Américas. A empresa também fortaleceu sua estrutura de negócios em todo o mundo, estabelecendo escritórios na Índia, Estados Unidos, Arábia Saudita, Sri Lanka, Turquia, Malásia e África do Sul. A mudança facilita o atendimento aos clientes da Hadid com funcionários e meios de comunicação locais.

Trabalhos Criados: 6 (estimado) Investimento: US \$ 10,50 milhões (estimado)

Tipo de projeto IED: Novo

Janeiro de 2012 - Emirates Airline, uma subsidiária do Grupo Emirates no Brasil

A Emirates Airline, subsidiária do The Emirates Group (Dubai, Emirados Árabes Unidos), está investindo na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, no setor de Transporte e Armazenamento em um projeto de Vendas, Marketing e Suporte.

A Emirates Airline, com sede nos Emirados Árabes Unidos, empresa de transporte aéreo internacional de passageiros, abriu um novo escritório no Rio de Janeiro, Brasil. O escritório abrigará nove funcionários e dará suporte ao lançamento do voo Rio-Dubai da companhia aérea.

Trabalhos Criados: 9

Investimento: USD 2,50 milhões (est)

Tipo de projeto IED: Novo

A partir da leitura dos projetos, pode-se analisar que, em turismo, não existe uma relação relevante entre os Emirados Árabes Unidos e o Brasil. Isso não é uma tendência em outros setores, tendo em vista que, de acordo com a Apex Brasil, “os investimentos dos EAU no Brasil cresceram 482% entre 2010 e 2019”. Dado que 100% dos investimentos relatados pela Apex são com participação no capital, é possível inferir que o país possui interesse de longo prazo no Brasil.

Assim, faz-se de grande valia compreender o perfil de investimento dos EAU, a fim de modelar a melhor forma de apresentar os projetos turísticos brasileiros aos possíveis investidores Árabes. Para tanto, existem diversas bases de comparação passíveis de serem usadas nessa investigação.

Dessa forma, considerando a localização geográfica do Brasil e o *Distance Decay Model (DDM)* apresentado no Boletim anterior, esse exercício será feito em relação aos investimentos em turismo realizados pelos Emirados Árabes Unidos nos outros países da América Latina e Caribe nos últimos 10 anos. Essa não é a única forma de analisar o mercado mundial em relação ao Brasil, mas é uma maneira adequada em razão de suas peculiaridades geográficas e sua oferta de atrativos, que pode ser assemelhada às dos demais países nesse recorte.

Além dos projetos com destino ao Brasil, supracitados, a América Latina recebeu mais 5 investimentos vindos dos EAU. Eles foram da empresa Range Developments e do conglomerado Emirates (por meio de suas empresas Group e Airlines). Abaixo, apresenta-se um quadro resumo dos mesmos:

Ano	Projetos	Capex (USD m)	Empregos
2020	1	83,9	412
2017	1	70,5	350
2014	2	21,0	16
2012	2	73,0	359
2011	1	15,3	11
Total	7	263,7	1.148

A empresa Range Developments é uma subsidiária da Range Holdings, fundada em 2011. A empresa tem como atividade primária o desenvolvimento de resorts de luxo no Oriente Médio e Caribe. Ela investiu em Grenada, Santa Lúcia e São Cristóvão e Névis. Geralmente, seu motivo de investimento é atrelado aos países que oferecem incentivos como a cidadania por investimento³.

O conglomerado Emirates tem como perfil investir na própria operação, principalmente focando em aeroportos com inauguração de voos da empresa aérea. Por essa razão, seus investimentos possuem menor Capex e número reduzido de empregos criados.

³ O Brasil também possui forma de incentivo a concessão de Golden Visa, um visto para investidores internacionais que realizem aporte de R\$ 1.000.000,00 nas regiões Sul, Sudeste, Centro-oeste ou R\$ 700.000 nas regiões Norte e Nordeste, conforme lei

REFERÊNCIAS

Apex Brasil. **Perfil País – Emirados Árabes Unidos, 2021**. Disponível em: <http://www.apexbrasil.com.br/inteligenciaMercado/PerfilExportadordeSetoresprodutivosBrasileiros>. Acesso em outubro de 2021.

Financial Times. **fDi Markets**. Disponível em: www.fdimarkets.com. Acesso em outubro de 2021.

Financial times. **fDi Benchmark**. Disponível em: www.fdibenchmark.com. Acesso em outubro de 2021.

G1. **Vacinação contra a Covid: 54,38% da população tomou a segunda dose ou dose única e está totalmente imunizada**. Disponível em: <https://g1.globo.com/saude/coronavirus/vacinas/noticia/2021/11/01/vacina-cao-contra-a-covid-quase-55-por-cento-da-populacao-esta-totalmente-imunizada.ghtml>. Acesso em novembro de 2021.

LINKS ÚTEIS

Ministério do Turismo. **Mapa do Turismo Brasileiro, 2019 - 2021**. Disponível em: <http://dados.efatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-53-05.html>.

Ministério do Turismo. **Portal de Investimentos**. Disponível em: <https://investimento.turismo.gov.br/>.

Ministério do Turismo. **Biblioteca Virtual da Rede de Inteligência de Mercado do Turismo (RIMT)**. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/acessar-conteudo-da-biblioteca-virtual-da-rede-de-inteligencia-de-mercado-do-turismo>.