

ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE
DO TURISMO NACIONAL
65 DESTINOS INDUTORES
DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO REGIONAL

SÃO LUÍS



APRESENTAÇÃO

Com o intuito de auxiliar destinos turísticos a analisar, a conjugar e a equilibrar os diversos fatores que, para além da atratividade, contribuem para a evolução da atividade turística, o Ministério do Turismo, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a Fundação Getulio Vargas (FGV) deram início, em 2007, ao *Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional*.

Realizado pelo terceiro ano consecutivo, o Estudo de Competitividade passou, em 2010, a ser denominado Índice de Competitividade do Turismo Nacional - 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico. A metodologia que gera índices em 13 dimensões ligadas à atividade turística permite monitorar a eficiência de um destino turístico sob a ótica da competitividade – conceito que impulsiona o destino a superar-se ano após ano, proporcionando ao turista uma experiência cada vez mais positiva.

Este índice tem o intuito de mensurar, de forma objetiva, diversos aspectos - entre eles os econômicos, sociais e ambientais – que indicam o nível de competitividade dos destinos turísticos. A partir da identificação e do acompanhamento de indicadores objetivos, e da geração de um diagnóstico da realidade local, torna-se mais viável a definição de ações e de políticas públicas que visem o desenvolvimento da atividade turística.

O presente relatório apresenta individualmente os valores obtidos pelo destino nas 13 dimensões abordadas pelo estudo e reúne análises sobre os resultados consolidados. Tais resultados foram gerados a partir de respostas coletadas pela Fundação Getulio Vargas no município entre os meses de abril e setembro de 2010. Além disso, como instrumento metodológico e estratégico, este documento congrega os indicadores de competitividade registrados pelo município nas últimas edições do estudo – 2009 e 2008 - e os índices nacionais de competitividade. São eles a média Brasil (consolidado de um total de 65 destinos), a média Capitais (consolidado de 27 capitais) e a média Não capitais (consolidado de 38 municípios).

O principal objetivo deste relatório é permitir que os destinos estudados utilizem essas informações para planejar e desenvolver vantagens competitivas, norteando a elaboração de políticas públicas que eliminem, gradativamente, os entraves ao desenvolvimento sustentável da atividade turística.

Ministério do Turismo
SEBRAE
Fundação Getulio Vargas



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	2
1. ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE	4
2. RESULTADOS	6
2.1 Total geral	6
2.2 Infraestrutura geral	8
2.3 Acesso	9
2.4 Serviços e equipamentos turísticos	10
2.5 Atrativos turísticos	12
2.6 Marketing e promoção do destino.....	13
2.7 Políticas públicas.....	15
2.8 Cooperação regional	16
2.9 Monitoramento.....	18
2.10 Economia local	19
2.11 Capacidade empresarial.....	20
2.12 Aspectos sociais.....	22
2.13 Aspectos ambientais	23
2.14 Aspectos culturais	25
3. RESULTADOS CONSOLIDADOS	27
4. BALANÇO GERAL – ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE	28

1. ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE

Para realizar este levantamento, pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas permanecem uma semana em cada município aplicando um questionário com mais de 600 perguntas capazes de captar dados primários e secundários em 13 dimensões - Infraestrutura geral, Acesso, Serviços e equipamentos turísticos, Atrativos turísticos, Marketing e promoção do destino, Políticas públicas, Cooperação regional, Monitoramento, Economia local, Capacidade empresarial, Aspectos sociais, Aspectos ambientais e Aspectos culturais.

Todas as perguntas que integram as 13 dimensões do questionário compõem o índice de competitividade do destino turístico, isto é, mensuram ***a capacidade crescente de um destino de gerar negócios nas atividades relacionadas com o setor de turismo, de forma sustentável, proporcionando ao turista uma experiência positiva.***

Com base nas informações coletadas, foram atribuídos pontos às perguntas e pesos às variáveis, gerando notas para cada dimensão. Utilizou-se, por sua vez, um conjunto de pesos na ponderação das dimensões, que resultou em um índice global de competitividade do destino.

Para analisar estes resultados foram considerados cinco níveis, numa escala de 0 a 100¹. O primeiro nível (0 a 20 pontos) refere-se ao intervalo em que os destinos apresentam deficiência em relação à determinada dimensão; o segundo nível (21 a 40 pontos), apesar de expor uma situação mais favorável do que a anterior, ainda evidencia níveis inadequados da dimensão para a competitividade de um destino; o terceiro nível (41 a 60 pontos) configura situação regularmente satisfatória; o quarto nível (61 a 80 pontos) revela a existência de condições adequadas para atividades turísticas; e o quinto nível corresponde ao melhor posicionamento que um destino pode alcançar em uma dada dimensão (81 a 100 pontos).

¹ Para o posicionamento em níveis segundo a escala proposta, foi utilizado critério de arredondamento das pontuações. Por exemplo: se situada entre 20,1 e 20,4, a mesma posicionou-se no nível 1 (entre 0 e 20 pontos); no caso de ter-se situado entre 20,5 e 20,9, foi classificada no nível 2 (entre 21 e 40 pontos), e assim por diante.

Para que o município avaliado possa comparar os resultados das três edições da pesquisa, é importante observar os critérios estatísticos nos quais esse levantamento se baseia. Considerou-se, como estabilidade da pontuação, um aumento ou queda de até 1,0 ponto na comparação dos indicadores entre anos seguidos. Isto é, para que o destino considere um índice como evolução, estabilidade ou regressão, é preciso que a diferença entre os resultados das pesquisas seja superior a 1,0 ponto para mais ou para menos no total geral ou em qualquer uma das 13 dimensões.

Este documento apresenta, portanto, os resultados consolidados do município avaliado em 14 índices de competitividade: o indicador geral do destino e o indicador em cada uma das 13 dimensões avaliadas. Como informações complementares são citadas ainda a média Brasil (indicador dos 65 destinos), a média das cidades capitais e a média das cidades não capitais.

Uma vez conhecidos os índices nacionais de competitividade (média Brasil, média capitais e média não capitais), recomenda-se que cada destino analise seus resultados de forma crítica, ponderando questões ligadas às características geográficas, econômicas e ao posicionamento do destino, a fim de entender que os resultados de determinada dimensão serão influenciados por essas características. Dessa forma, alguns destinos não devem, necessariamente, atingir o índice mais alto em todas as dimensões. Uma leitura criteriosa e consciente dos índices obtidos poderá fornecer referências para desenvolver um planejamento que favoreça os pontos fortes e minimize os impactos de aspectos inibidores do desenvolvimento do destino turístico.

Com este documento, o Ministério do Turismo, o Sebrae e a FGV esperam fornecer aos destinos turísticos indicadores nacionais de eficiência que delineiem um termômetro da realidade da atividade no País. Conhecendo os aspectos passíveis de mensuração, cada destino verá ampliada sua capacidade de gestão dos recursos disponíveis e de intervenção sobre seus pontos fortes e fracos.

2. RESULTADOS

2.1 Total geral

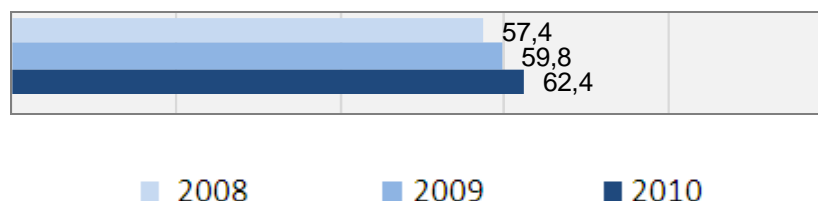
Resultados gerais 2010

O índice geral de competitividade do destino turístico indutor refere-se à soma ponderada das 13 dimensões avaliadas.

Considerando os resultados obtidos por todas as 65 cidades avaliadas, a média Brasil², índice referencial da competitividade nacional, foi 56,0 em 2010. O índice das capitais, média resultante de cidades desta natureza, foi de 64,1, acima da média Brasil. O resultado do grupo de cidades não capitais, por sua vez, posicionou-se em 50,3, situando-se abaixo do índice nacional de competitividade 2010.

Para compor o índice geral de competitividade do destino São Luís foram considerados, portanto, os índices obtidos nas 13 dimensões avaliadas. Com isso, o índice geral do destino em 2010 foi 62,4 pontos (escala de 0 a 100). Este resultado ficou acima do índice obtido pelo destino em 2009 (59,8), como é possível conferir no gráfico:

Gráfico 1. Total geral - Resultados do destino 2008-2010



Os resultados obtidos pelo destino nas dimensões Infraestrutura geral (67,4), Serviços e equipamentos turísticos (64,3), Economia local (72,9), Capacidade empresarial (86,3), Aspectos sociais (69,7), Aspectos ambientais (73,0) e Aspectos culturais (74,5) contribuíram positivamente para o índice geral de competitividade do município, uma vez que se mantiveram acima do resultado geral do destino em 2010.

² O resultado Brasil reflete a amostra das 65 cidades analisadas.

Por sua vez, os índices registrados nas dimensões Acesso (61,5), Atrativos turísticos (53,4), Marketing (36,1), Políticas públicas (56,2), Cooperação regional (48,6) e Monitoramento (45,0) se posicionaram abaixo do total geral do destino em 2010, influenciando negativamente o indicador de competitividade do município.

Análise comparativa 2009-2010

Ao realizar uma análise sobre a série histórica dos resultados de São Luís, é possível concluir que em 2010 houve evolução do indicador de competitividade do destino (Total geral) em comparação ao ano anterior. Como explicado anteriormente, nesta análise são consideradas diferenças de pontuação superiores a 1,0 ponto no indicador na comparação entre 2010 e 2009.

Se a análise for realizada sobre as 13 dimensões avaliadas por este estudo, é possível observar que houve evolução nos resultados dos últimos dois anos em Infraestrutura geral, Acesso, Serviços e equipamentos turísticos, Políticas públicas, Cooperação regional, Monitoramento, Capacidade Empresarial, Aspectos Sociais, Aspectos Ambientais e Aspectos culturais.

A dimensão Economia local registrou estabilidade de resultados em 2010 em relação a 2009.

Por fim, foi possível observar que as dimensões Atrativos turísticos e Marketing apresentaram regressão de indicadores quando avaliadas as edições de 2010 e 2009.

A seguir, serão descritas as análises dos indicadores obtidos em cada uma das 13 dimensões que compõem o total geral do destino.

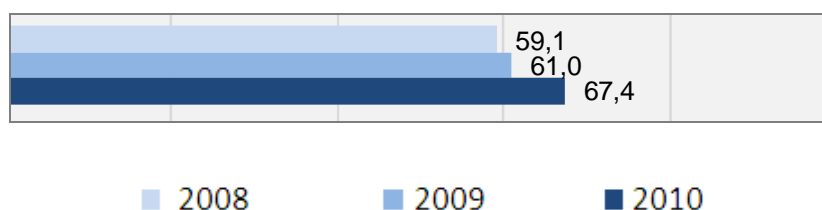
2.2 Infraestrutura geral

O *Índice de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional* analisou as seguintes variáveis referentes à *Infraestrutura geral*: (i) capacidade de atendimento médico para o turista no destino; (ii) fornecimento de energia; (iii) serviço de proteção ao turista; e (iv) estrutura urbana nas áreas turísticas.

Avaliadas todas estas questões nos 65 destinos indutores, a média Brasil em 2010 na dimensão *Infraestrutura geral* foi 65,8. A média das capitais avaliadas posicionou-se em 74,3 pontos, acima do indicador nacional neste item, enquanto a média das cidades não capitais foi 59,8, abaixo do resultado Brasil nesta dimensão.

Em *Infraestrutura geral*, o destino São Luís registrou 67,4 pontos em 2010, um índice acima do obtido pelo município em 2009, como mostra o gráfico a seguir:

Gráfico 2. Infraestrutura geral - Resultados do destino 2008-2010



O indicador de São Luís foi influenciado de forma positiva pela disponibilidade de serviço público de atendimento médico a emergências 24 horas no destino com alguns níveis de complexidade de atendimento, pela presença de um grupamento especial de atendimento ao turista na Polícia Militar, pela existência de um programa de proteção ao turista na Polícia Civil, pela oferta de Corpo de Bombeiros com grupo de busca e salvamento e pela existência de Defesa Civil. Constatou-se ainda a oferta de elementos de drenagem nas áreas turísticas e a presença de órgão responsável pela conservação urbana. Pode-se citar também a oferta de lixeiras, banheiros públicos e telefones públicos no entorno das áreas turísticas, a adoção de quesitos de embelezamento nas áreas públicas – como praças, estátuas, troca da fiação aérea por subterrânea, etc – e o estado de conservação do mobiliário urbano nas áreas turísticas. Além disso, o destino põe em prática programa para a conservação de

mobiliário urbano ou de áreas verdes de responsabilidade do IMPUR (Instituto Municipal de Paisagismo).

Entre os fatores que influenciaram negativamente o resultado do destino nesta dimensão está o fornecimento descontínuo de energia elétrica no período de alta temporada e o ordenamento do espaço urbano no destino (com ocupações irregulares, favelização e barracas de ambulantes). Além disso, o destino não disponibiliza espaços específicos para o estacionamento ou a parada (embarque e desembarque) de veículos turísticos nas áreas turísticas e

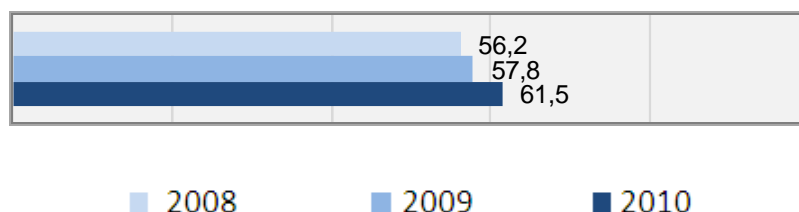
2.3 Acesso

Nesta dimensão foram analisadas as seguintes variáveis: (i) acesso aéreo; (ii) acesso rodoviário; (iii) acesso aquaviário; (iv) acesso ferroviário; (v) sistema de transporte no destino; e (vi) proximidade de grandes centros emissivos de turistas.

A média Brasil de 2010 na dimensão Acesso ficou em 60,5. O grupo de capitais obteve 72,0 pontos, acima do índice nacional de competitividade nesta dimensão, enquanto que o conjunto de cidades não capitais registrou 52,3, abaixo desta média Brasil.

O destino São Luís posicionou-se em 61,5 pontos (escala de 0 a 100), acima do resultado obtido no ano anterior, como se pode observar no gráfico:

Gráfico 3. Acesso - Resultados do destino 2008-2010



A disponibilidade de um aeroporto dentro do território municipal – Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado – e a estrutura do terminal aeroportuário que atende ao destino estão entre os aspectos considerados. Dentre os aspectos que influenciaram o índice de competitividade do destino de forma positiva nesta dimensão estão ainda as condições da principal rodovia de acesso de fluxo turístico ao destino –

BR 135 –, a existência de um terminal rodoviário, a estrutura do terminal rodoviário que atende ao destino e a oferta de transportes para o deslocamento dos que embarcam e desembarcam na rodoviária – ônibus urbano convencional e táxi convencional. A existência de um terminal aquaviário e de um terminal ferroviário que atendem ao município – e pelo qual embarcam e desembarcam turistas em visita ao destino – e a estrutura do terminal aquaviário e do terminal ferroviário para o atendimento ao fluxo turístico também foram fatores que ajudaram a compor o resultado. Somam-se a estes fatores a existência de linhas de transporte urbano que atendam às principais atrações turísticas. Favorece o destino a disponibilidade de serviços de táxis regularizados e padronizados e a oferta de ligações aéreas diretas entre o aeroporto que atende ao município e seus principais centros emissores de turistas nacionais, aspectos que contaram positivamente para o índice de competitividade nesta dimensão.

Entre os aspectos negativos identificados nesta dimensão está a carência de transporte aos que embarcam ou desembarcam no terminal aeroportuário que atende ao destino. Outros aspectos que influenciaram o índice de competitividade do destino nesta dimensão foram a inexistência de uma linha regular de transporte turístico (ônibus ou similar) que interligue os principais atrativos do destino e a existência de congestionamentos em qualquer época do ano. A carência de vagas para estacionamento nas áreas turísticas e a oferta incipiente de ligações aéreas diretas entre o aeroporto que atende o destino e seus principais centros emissores de turistas internacionais também foram fatores que influenciaram negativamente o resultado obtido pelo destino nesta dimensão.

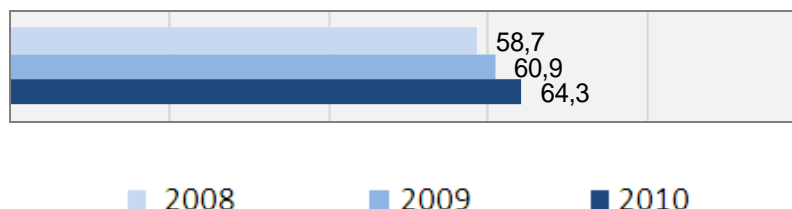
2.4 Serviços e equipamentos turísticos

A dimensão *Serviços e equipamentos turísticos* contemplou as seguintes variáveis: (i) sinalização turística; (ii) centro de atendimento ao turista; (iii) espaços para eventos; (iv) capacidade dos meios de hospedagem; (v) capacidade do turismo receptivo; (vi) estrutura de qualificação para o turismo; e (vii) capacidade dos restaurantes.

Nesta dimensão, a média Brasil foi 50,8. A média das capitais avaliadas (63,3) posicionou-se acima da média Brasil, enquanto o resultado do grupo de cidades não capitais (41,9) ficou abaixo do índice nacional de competitividade.

Para a cidade de São Luís, o índice de competitividade foi 64,3 pontos nesta dimensão, acima do conquistado na edição anterior do estudo, conforme o gráfico a seguir:

Gráfico 4. Serviços e equipamentos turísticos - Resultados do destino 2008-2010



O resultado do destino nesta dimensão foi positivamente influenciado pela oferta de sinalização turística viária nos padrões internacionais recomendados, pelo estado de conservação da sinalização turística viária e pela existência de sinalização turística descritiva ou interpretativa nos atrativos, disponível em idioma estrangeiro. A existência de centros de atendimento ao turista, a oferta de estrutura e a diversidade de serviços nos centros de atendimento ao turista, e a flexibilidade de horários de funcionamento e dos dias de funcionamento foram outros quesitos considerados. Além disso, levou-se em conta a existência de um centro de convenções no destino – Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana –, a estrutura disponível no centro de convenções, a capacidade do centro de convenções, a localização do centro de convenções em relação às áreas turísticas, a oferta de transporte público para o principal centro de convenções indicado e a oferta de espaços para a realização de eventos (salas em hotéis para eventos de pequeno e médio porte e auditórios em outros lugares).

Quanto aos meios de hospedagem existentes no destino, constatou-se o incentivo formal à adoção de tecnologias que priorizem a questão ambiental em estabelecimentos de hospedagem. Também influenciaram positivamente o resultado o fato de a maioria dos meios de hospedagem possuir unidades habitacionais em bom estado de conservação, com instalações modernas ou recém reformadas e oferecer acesso à internet nas unidades habitacionais. O destino abriga empresas de receptivo que oferecem diversos serviços aos turistas, inclusive atendimento em idiomas estrangeiros, disponibiliza guias de turismo registrados pelas normas do Ministério do Turismo e conta com uma organização de guias ou condutores que representa a atividade. A presença no município de instituições de qualificação profissional que

ofertam cursos livres, técnicos, de graduação e capacitação nas áreas relacionadas ao turismo também foi um dos quesitos que contribuiu para o resultado do destino nesta dimensão.

Entre os fatores que influenciaram negativamente o índice do destino nesta dimensão estão a cobertura da sinalização turística viária e a ausência de sinalização turística viária em idioma estrangeiro. Quanto aos meios de hospedagem, constatou-se a inexistência de uma organização representativa de meios de hospedagem, que discuta e defenda os interesses dos empreendimentos do município. Considerou-se ainda o fato de a maioria dos meios de hospedagem não cumprir com os quesitos de acessibilidade. Quanto aos estabelecimentos de alimentação, verificou-se que não há uma organização representativa de restaurantes e similares, que discuta e defenda os interesses dos empreendimentos de alimentação, não há incentivo formal à adoção de tecnologias que priorizem a questão ambiental nestes estabelecimentos e a maioria dos empreendimentos deste setor não adota quesitos de acessibilidade, pontos que contribuíram para compor o resultado do destino nesta dimensão.

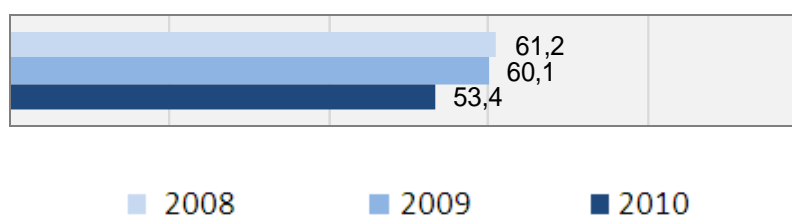
2.5 Atrativos turísticos

Na dimensão *Atrativos turísticos*, o *Índice de Competitividade* analisou as seguintes variáveis: (i) atrativos naturais; (ii) atrativos culturais; (iii) eventos programados; e (iv) realizações técnicas, científicas ou artísticas.

A média Brasil em 2010, na dimensão *Atrativos turístico*, posicionou-se em 60,5. Nesta dimensão a média das capitais foi 59,5, abaixo da média nacional, e o indicador das cidades não capitais (61,3) apresentou-se acima do índice Brasil.

O indicador de São Luís em *Atrativos turísticos* foi 53,4 pontos (escala de 0 a 100), resultado abaixo do índice obtido pelo destino turístico em 2009, como é possível verificar no gráfico:

Gráfico 5. Atrativos turísticos - Resultados do destino 2008-2010



O indicador do destino nesta dimensão foi influenciado positivamente, entre outros fatores, pela existência de atrativos naturais para os quais há fluxo turístico. Em visita técnica realizada entre os dias 16/08/2010 e 20/08/2010, foi possível constatar a preocupação do destino com a manutenção da estrutura disponível ao visitante do principal atrativo natural indicado – Praia do Calhau (Praias da Avenida Litorânea). Também ficou constatado que o município conta com atrativos culturais para os quais há fluxo turístico e oferece estrutura aos visitantes no principal atrativo cultural indicado – Centro Histórico. O resultado de São Luís também foi positivamente afetado pela existência de eventos programados que atraem turistas, pela estrutura disponível no local em que acontece o principal evento programado indicado – Festejos Juninos – e pela conservação urbanística e ambiental do entorno do local em que há o principal evento programado.

Apesar dos aspectos positivos avaliados, outros quesitos influenciaram negativamente o resultado nesta dimensão. O principal atrativo natural indicado não possui estudo de capacidade de carga ou suporte para minimizar o impacto da atividade turística sobre os recursos. Ademais, o estado de conservação do entorno do principal atrativo natural indicado também foi considerado, assim como a carência de recursos que viabilizem o acesso ou circulação de pessoas com deficiência. Outros fatores que também geraram impacto no indicador foram a carência de um estudo de capacidade de carga aplicado ao principal atrativo cultural indicado, o estado de conservação urbanística e ambiental entorno do principal atrativo cultural indicado e as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência. A inexistência de um estudo de capacidade de carga para o principal evento programado – que, segundo a comunidade local traz impactos e a falta de recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência no local em que acontece o principal evento programado também foram considerados. Além disso, o destino não dispõe de atrativo de realização técnica, científica ou artística para o qual haja fluxo turístico efetivamente técnico, o que afetou negativamente o resultado nesta dimensão.

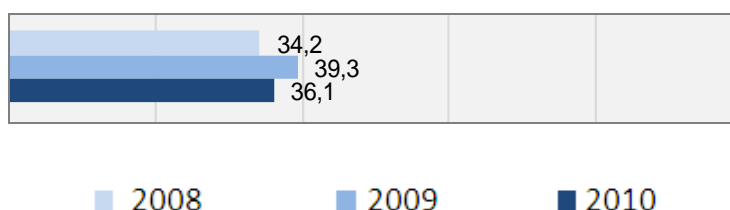
2.6 Marketing e promoção do destino

Na dimensão *Marketing e promoção do destino* foram analisadas as seguintes variáveis: (i) plano de marketing; (ii) participação em feiras e eventos; (iii) promoção do destino; e (iv) página do destino na internet (website).

A média Brasil atingiu 42,7 pontos em *Marketing e promoção do destino*. A média das capitais (46,8) ficou acima do indicador nacional nesta dimensão, enquanto a média das cidades não capitais em 2010 (39,8) posicionou-se abaixo da média geral do país nesta dimensão.

Em *Marketing e promoção do destino*, a cidade de São Luís registrou 36,1 pontos, índice abaixo do obtido pelo destino no ano anterior, conforme exibe o gráfico a seguir:

Gráfico 6. Marketing e promoção do destino - Resultados do destino 2008-2010



Dentre os fatores que contribuíram de maneira positiva para esse índice em *Marketing e promoção do destino* pode-se citar o fato de que o município participa de feiras e eventos do setor de turismo, de forma contínua e institucionalizada – acompanhado da Secretaria de Estado ou da região turística da qual faz parte –, e participou de eventos regionais, estaduais, nacionais e internacionais nos últimos dois anos. Foi constatado também que o município avalia os resultados dos eventos dos quais participa – com a contagem de visitantes recebidos nos estantes e dos negócios efetivados. O destino turístico produziu, no ano anterior, eventos próprios para se promover fora de seu território e possui material promocional institucional disponível em idioma estrangeiro, que deixa claro ao visitante a preocupação com a prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes. Como quesitos que ajudaram a compor o indicador podem ser citados ainda a preocupação do município em produzir um material promocional que apresenta a estrutura disponível para eventos e o esforço em garantir revisão ortográfica profissional do material promocional ofertado. Além disso, a página institucional do município na internet – acessível pelo endereço www.turismo.ma.gov.br – traz informações turísticas sobre o destino e está disponível em idioma estrangeiro.

Entre os fatores que influenciaram negativamente o resultado do destino nesta dimensão está a falta de um plano de marketing formal, com metas e responsabilidades definidas, com ações previstas ou executadas, elaborado com a

colaboração de diversos atores, fundamentado em pesquisa sobre a demanda turística, que contempla a relação com agências e operadoras e com indicadores de desempenho definidos. O município não inclui no plano de divulgação sua participação em feiras e eventos não voltados ao setor de turismo, ações que ajudariam a ampliar a promoção do destino no mercado especializado nacional. Outros quesitos considerados foram a carência de uma agenda de eventos disponível gratuitamente para consulta e o fato de que o material promocional do destino São Luís não alerta o visitante sobre a importância de preservar o meio ambiente. A cidade de São Luís não oferece ao turista uma central telefônica específica de informações turísticas através da qual os visitantes possam obter informações sobre atrativos, equipamentos e serviços disponíveis no destino. Da mesma forma, faltam ações no ambiente virtual que deixem claro aos potenciais turistas a preocupação do destino em prevenir a exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo e em preservar o meio ambiente.

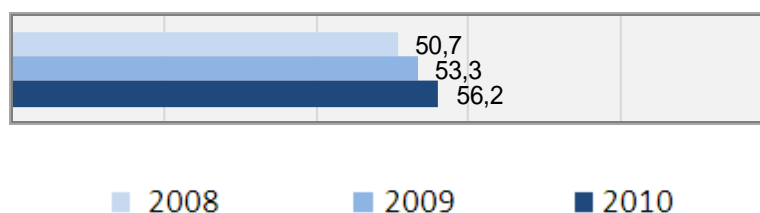
2.7 Políticas públicas

Para avaliar a dimensão *Políticas públicas* foram considerados os seguintes aspectos: (i) estrutura municipal para apoio ao turismo; (ii) grau de cooperação com o governo estadual; (iii) grau de cooperação com o governo federal; (iv) planejamento para a cidade e para a atividade turística; e (v) grau de cooperação público-privada.

Em *Políticas públicas*, a média Brasil ficou em 55,2 pontos (escala de 0 a 100). O indicador das cidades capitais nesta dimensão (61,5) manteve-se acima da média Brasil, e o grupo de não capitais (50,7) registrou pontos abaixo da média nacional de competitividade nesta dimensão.

O destino São Luís conquistou 56,2 pontos este ano, acima do resultado registrado em 2009, como é possível conferir no gráfico:

Gráfico 7. Políticas públicas - Resultados do destino 2008-2010



O destino possui uma secretaria municipal com a atribuição exclusiva de coordenar ou incentivar o desenvolvimento do turismo e, recentemente, desenvolveu projetos em conjunto com outras secretarias em atividades relacionadas ao turismo, questões que contribuíram de maneira positiva para a composição do indicador de competitividade nesta dimensão. O município possui uma instância de governança – em formato de Conselho de Turismo – dedicada ao acompanhamento da atividade turística, dispôs no ano anterior de investimentos diretos do governo estadual em projetos que visam a competitividade do turismo, e, além de atuar em cooperação com o Ministério do Turismo em programas ou convênios, registrou também no ano anterior investimentos diretos do governo federal no destino em projetos ligados ao turismo. O destino adotou programas de modernização administrativa ou fiscal na gestão municipal nos últimos cinco anos, conta com um Plano Diretor Municipal revisado que contempla o setor de turismo e possui também um planejamento formal para o setor de turismo. Foram relatados ainda ações ou projetos executados em parceria com a iniciativa privada ou com entidades de classe representativas do setor ao longo do ano anterior.

Entretanto, o destino possui um órgão gestor de turismo que não dispõe de recurso próprio para coordenar e incentivar o desenvolvimento do setor, questão que impactou o índice nesta dimensão. Além disso, São Luís não garantiu recursos de emendas parlamentares para o turismo no ano anterior. Verificou-se ainda que o município possui uma instância de governança inativa e não mantém representação junto ao Fórum Estadual de Turismo.

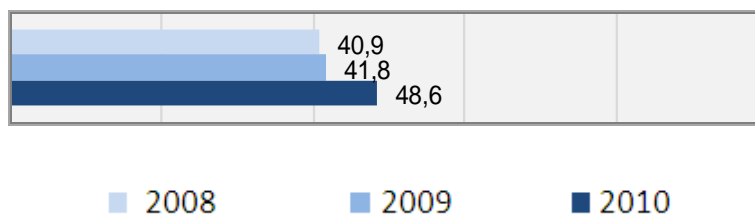
2.8 Cooperação regional

O *Índice de Competitividade* analisou as seguintes variáveis referentes à *Cooperação regional*: (i) governança; (ii) projetos de cooperação regional; (iii) planejamento turístico regional; (iv) roteirização; e (v) promoção e apoio à comercialização de forma integrada.

A média Brasil em *Cooperação regional* foi 51,1. A média das cidades do grupo de capitais (48,3) posicionou-se abaixo do indicador nacional de competitividade nesta dimensão, e o indicador das cidades não capitais (53,1) ficou acima da média Brasil em *Cooperação regional*.

A cidade de São Luís atingiu um índice de competitividade de 48,6 pontos (escala de 0 a 100) nesta dimensão, acima do índice conquistado na edição anterior do estudo, como mostra o gráfico a seguir:

Gráfico 8. Cooperação regional - Resultados do destino 2008-2010



O destino faz parte de uma instância de governança regional – Fórum de Governança Turística do Pólo São Luís – que conta com a participação ativa de diversos atores do segmento turístico da região Pólo São Luís e está constituída seguindo os princípios do Programa de Regionalização do Ministério do Turismo, fatores que exerceram impacto positivo sobre o índice obtido nesta dimensão. Levou-se em conta ainda que no ano anterior houve ações para mobilizar atores do segmento turístico do destino para a importância da cooperação regional. Existem projetos de cooperação regional compartilhados entre o município avaliado e outros destinos da mesma região – Pólo São Luís – e o destino São Luís participa de consórcio público ligado a projetos turísticos com outros destinos de outras regiões turísticas. Constatou-se que há um plano de desenvolvimento turístico integrado para a região na qual o destino está inserido, no qual estão previstas responsabilidades e metas de mercado e cujas ações e projetos contemplam o município avaliado. Além disso, o destino integra roteiros regionais, comercializados por operadores e agências, elaborados com informações de um cadastro da oferta turística, estruturados com a participação de atores do *trade* turístico e nos quais são levadas em conta questões de sustentabilidade. No ano anterior, o município participou de eventos para a promoção e comercialização dos roteiros regionais ou da região turística dos quais faz parte, e em parceria com outros destinos da mesma região realizou ações promocionais, questões consideradas positivas para a composição do resultado nesta dimensão.

Entretanto, a instância de governança regional – Fórum de Governança Turística do Pólo São Luís – não está formalmente constituída, não dispõe de um gestor executivo com dedicação exclusiva ou parcial à coordenação, não realiza parcerias com os setores públicos e privados dos municípios que representa e não conta com recurso

próprio, nem dispõe de suporte para a condução de suas atividades, fatores que exerceram impacto negativo sobre o índice obtido nesta dimensão. Considerou-se ainda que a instância não possui representação no Fórum Estadual de Turismo e que, no ano anterior, as ações promocionais para a região não levaram em conta a relação com agentes/operadores de turismo receptivo. Também foi constatada a inexistência de uma página institucional da região turística na internet e o fato de o destino não produzir ou coproduzir material promocional da região turística da qual faz parte.

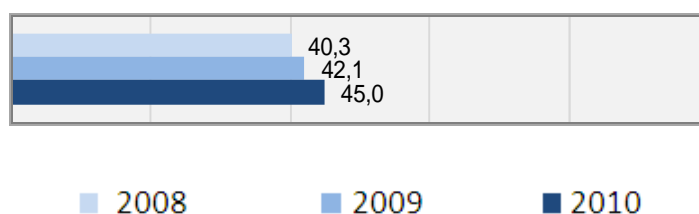
2.9 Monitoramento

Na dimensão *Monitoramento* foram analisados os seguintes quesitos: (i) pesquisa de demanda; (ii) pesquisa de oferta; (iii) sistema de estatísticas do turismo; (iv) medição dos impactos da atividade turística; e (v) setor específico de estudos e pesquisas.

Após avaliadas todas estas questões nos 65 destinos indutores, a média Brasil em 2010 nesta dimensão foi 35,3. A média das capitais analisadas foi 42,6, acima da média Brasil, enquanto a média das cidades não capitais em 2010 (30,0) localizou-se abaixo do índice de competitividade nacional nesta dimensão.

O indicador de São Luís em *Monitoramento* foi 45,0 pontos (escala de 0 a 100), resultado acima do índice obtido no ano anterior, como pode-se observar no gráfico:

Gráfico 9. Monitoramento - Resultados do destino 2008-2010



Na dimensão *Monitoramento*, o resultado obtido pelo destino foi composto, entre outros quesitos, pela realização de pesquisa de demanda periódica, levantamento que gera dados relevantes para o planejamento e a divulgação de informações do destino. Além do aproveitamento e da divulgação os dados coletados, São Luís conta com um sistema de indicadores de desempenho e dispõe de um conjunto técnico de estatísticas turísticas. São elaborados para o destino relatórios de conjuntura turística dos segmentos relacionados ao turismo e há o acompanhamento contínuo dos

objetivos da política em turismo em nível federal. Pode-se citar ainda, como aspecto positivo, o monitoramento periódico dos impactos sociais gerados pelo turismo. Outros aspectos positivos foram o fato de a administração pública local possuir um setor específico de estudos que realiza pesquisas em turismo e a existência de instituição que realiza pesquisas em turismo, focadas no destino ou na região turística da qual o município faz parte.

Entretanto, não há no destino pesquisa de oferta atualizada, – Inventário ou Cadastramento –, levantamento que, quando realizado, gera dados relevantes para a gestão, o planejamento e a divulgação de informações sobre o destino. Constatou-se ainda que o município não monitora os impactos econômicos, ambientais e culturais gerados pelo turismo, fatores que influenciaram negativamente o resultado obtido nesta dimensão.

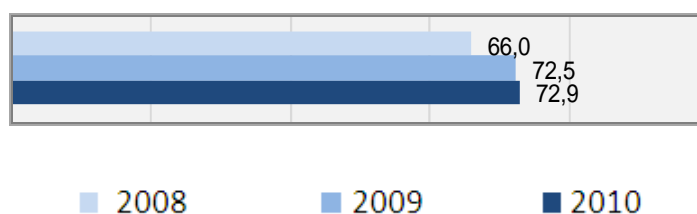
2.10 Economia local

Para avaliar a dimensão *Economia local* foram considerados os seguintes aspectos: (i) aspectos da economia local; (ii) infraestrutura de comunicação; (iii) infraestrutura e facilidades para negócios; e (iv) empreendimentos ou eventos alavancadores.

Nesta dimensão, a média Brasil foi 59,5 em 2010 (escala de 0 a 100). O grupo de capitais registrou 70,7 pontos, acima do indicador nacional nesta dimensão. A média das cidades não capitais (51,5), por sua vez, ficou abaixo da média Brasil em *Economia local*.

O destino São Luís registrou 72,9 pontos, um índice acima do conquistado na edição 2009 do estudo, conforme o gráfico a seguir:

Gráfico 10. Economia local - Resultados do destino 2008-2010



A oferta de serviços de acesso em banda larga à internet no destino, a oferta de caixas eletrônicos de autoatendimento disponíveis 24 horas para saques com cartões de crédito internacionais e a existência de casas de câmbio para turistas estrangeiros, constatações que ajudaram a compor o indicador nesta dimensão. O destino aplica políticas de incentivo à formalização de estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços, e benefícios financeiros locais ou regionais (linhas especiais de financiamento) para empreendimentos e serviços ligados ao setor estão disponíveis para o empresariado local. A atuação de um *Convention & Visitors Bureau* exclusivo do destino e a existência de um pólo físico de produção/negócios significativo para movimentar a economia local foram fatores que colaboraram para o resultado, uma vez que ambos tendem a gerar fluxo turístico receptivo em consequência de sua existência.

Entre os aspectos negativos identificados nesta dimensão estão a indisponibilidade de acesso gratuito à internet em locais públicos e o fato de o município não oferecer benefícios de isenção ou redução de impostos ou taxas para as atividades características do turismo.

Além destes fatores, dados econômicos de fontes secundárias também foram observados, como o PIB, PIB per capita e volume de operações de crédito, por exemplo.

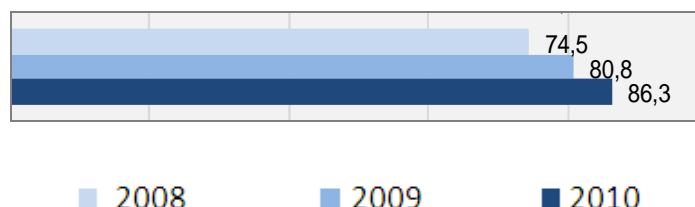
2.11 Capacidade empresarial

O *Índice de Competitividade* analisou os seguintes quesitos referentes à *Capacidade empresarial*: (i) capacidade de qualificação e aproveitamento do pessoal local; (ii) presença de grupos nacionais e internacionais do setor de turismo; (iii) concorrência e barreiras de entrada; e (iv) presença de empresas de grande porte, filiais ou subsidiárias.

Em *Capacidade empresarial*, a média Brasil ficou em 57,0. O grupo de capitais obteve 82,7 pontos, acima da média Brasil, enquanto que o conjunto de cidades não capitais obteve 38,6, abaixo do indicador geral nacional nesta dimensão.

O destino São Luís conquistou 86,3 pontos (escala de 0 a 100), acima dos pontos registrados na dimensão *Capacidade empresarial* em 2009, como é possível verificar no gráfico:

Gráfico 11. Capacidade empresarial - Resultados do destino 2008-2010



Dentre os aspectos positivos identificados nesta dimensão estão a presença de instituições de ensino com programas regulares de formação técnica, de formação superior e de cursos livres e a oferta de escolas de formação em idioma estrangeiro. A presença de grupos nacionais ou internacionais do setor de turismo (como redes de locação de automóveis, cadeias de restaurantes e redes de meios de hospedagem) e a aplicação de programa de qualificação especificamente voltado para empresários ou gerentes de empreendimentos turísticos também influenciaram positivamente o resultado. Foi constatada a existência de adensamentos de empreendimentos turísticos que fomentam o empreendedorismo como arranjos produtivos locais, quesito que contribuiu para o índice de competitividade do destino nesta dimensão. Considerou-se ainda a presença de empresas de grande porte, filiais ou subsidiárias com mais de mil funcionários e de empresas que produzem e exportam mercadorias de alto valor agregado ou perecíveis.

O resultado do destino nesta dimensão foi afetado negativamente, dentre outros aspectos, pela carência de pessoal local qualificado para trabalhar em hotelaria, em agências e operadoras e em estabelecimentos de alimentos e bebidas, e pela sinalização de barreiras à entrada de novos empreendimentos turísticos – entre elas a falta de incentivos fiscais e a falta de pessoal capacitado no município –, quesitos que, uma vez melhorados, tendem a contribuir para o incremento do índice de competitividade do destino.

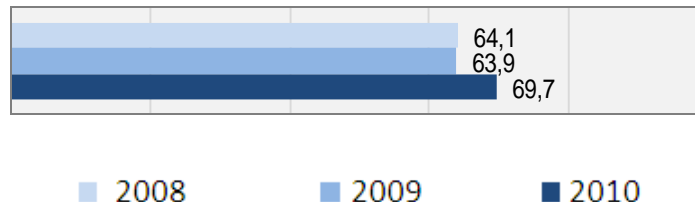
2.12 Aspectos sociais

O *Índice de Competitividade* analisou as seguintes variáveis referentes aos *Aspectos sociais*: (i) acesso à educação; (ii) empregos gerados pelo turismo; (iii) política de enfrentamento e prevenção à exploração sexual infanto-juvenil; (iv) uso de atrativos e equipamentos turísticos pela população; e (v) cidadania, sensibilização e participação na atividade turística.

Consideradas todas estas questões, a média Brasil em 2010 na dimensão *Aspectos sociais* foi 58,4. A média das capitais avaliadas posicionou-se em 64,2 pontos, acima do indicador nacional neste item, enquanto a média das cidades não capitais foi 54,2, abaixo da média Brasil nesta dimensão.

A cidade de São Luís registrou um índice de competitividade de 69,7 pontos, acima do índice conquistado nesta dimensão na edição anterior do estudo, conforme exhibe o gráfico a seguir:

Gráfico 12. Aspectos sociais - Resultados do destino 2008-2010



Nesta dimensão, o destino se destacou pela existência de investimentos em educação – para além do percentual obrigatório de 25%. Outros aspectos positivos são a adoção de políticas de prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes por parte do poder público municipal e a aplicação de programa específico de prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo, que conta com o apoio da iniciativa privada, do terceiro setor e do poder público. O município também sensibiliza constantemente os cidadãos sobre a importância da atividade turística para o destino. Além de o destino consultar a população sobre atividades ou projetos turísticos por meio do conselho municipal de turismo ou via audiência pública, a comunidade se envolve com a atividade turística por meio de associações de moradores, sindicatos, ONGs e/ou cooperativas.

Entretanto, entre os aspectos que resultaram em impactos negativos estão o relato de que há no destino utilização de mão de obra informal durante a alta temporada. Avaliou-se ainda que não são adotados programas de incentivo ao uso dos equipamentos turísticos pela população local e que o município não alerta o turista para o respeito à comunidade local, para o respeito ao patrimônio – durante visita técnica ao destino ficou evidente o estado de conservação dos equipamentos –, e para a preservação do meio ambiente.

Além destes fatores, na composição do indicador desta dimensão foram considerados ainda dados secundários de indicadores sociais do destino, como percentual de habitantes com acesso ao ensino, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), dentre outros.

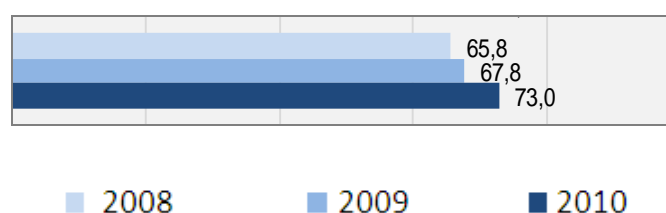
2.13 Aspectos ambientais

Para avaliar a dimensão *Aspectos ambientais* foram considerados os seguintes aspectos: (i) estrutura e legislação municipal de meio ambiente; (ii) atividades em curso potencialmente poluidoras; (iii) rede pública de distribuição de água; (iv) rede pública de coleta e tratamento de esgoto; (v) coleta e destinação pública de resíduos; e (vi) unidades de conservação no território municipal.

Em *Aspectos ambientais*, a média Brasil foi 65,6 pontos (escala de 0 a 100). O grupo de capitais obteve 71,3 pontos, resultado acima da média Brasil, enquanto a média do conjunto de cidades não capitais foi 61,5, abaixo do indicador geral nacional nesta dimensão.

O indicador de São Luís nesta dimensão foi 73,0 pontos (escala de 0 a 100), resultado acima do índice obtido pelo destino em 2009, como é possível conferir no gráfico:

Gráfico 13. Aspectos ambientais - Resultados do destino 2008-2010



Nesta dimensão, o resultado obtido pelo destino foi composto, entre outros quesitos, pela existência de um órgão municipal – Secretaria Municipal de Meio Ambiente – com atribuição exclusiva de coordenar e incentivar a preservação do meio ambiente. O município tem conselho municipal do meio ambiente atuante e conta com um fundo municipal para o meio ambiente efetivo – cujos recursos estão disponíveis para serem aplicados. Quanto ao saneamento, verificou-se que o município possui uma rede pública de distribuição de água, há estação de tratamento de água que atende ao destino e são aplicadas campanhas de educação periódicas para o uso racional do recurso. O destino é atendido por um sistema público de coleta de esgoto com configuração de separador absoluto e existe política de monitoramento da balneabilidade em ambientes naturais (como rios, lagos, lagoas ou praias). Outros aspectos positivos que contribuíram para a composição do índice foram a aplicação de política de tratamento de resíduos hospitalares e a adoção de campanhas de educação periódicas. Também ajudou a elevar o índice alcançado nesta dimensão a presença de Unidades de Conservação com atividade turística monitorada em território municipal – Parque Estadual do Bacanga –, e onde há aplicação de plano de manejo.

Entretanto, a secretaria municipal com atribuição de coordenar ou incentivar a preservação do meio ambiente não possui recursos próprios e não desenvolve parcerias, projetos ou atividades relacionadas ao turismo em conjunto com o órgão gestor do segmento no destino. Entre os aspectos que geraram impacto no indicador estão a falta de legislação específica para a adoção de fontes de energia limpa ou renovável em estabelecimentos públicos ou privados, a presença de atividade potencialmente poluidora, com alvará de funcionamento ou de localização em seu território e a falta de uma estação de tratamento de água para a sua reutilização. O índice de cobertura da rede pública de esgoto e o fato de o município não possuir um Código Ambiental Municipal ou similar também foram quesitos observados. Além disso, o destino direciona o lixo doméstico coletado para um aterro controlado sem estrutura nem capacidade suficiente para receber o total de resíduos gerados pelo município e não oferece serviços de coleta seletiva residencial. Impactou também o índice nesta dimensão o fato de não haver conselho gestor para a principal Unidade de Conservação indicada – Parque Estadual do Bacanga.

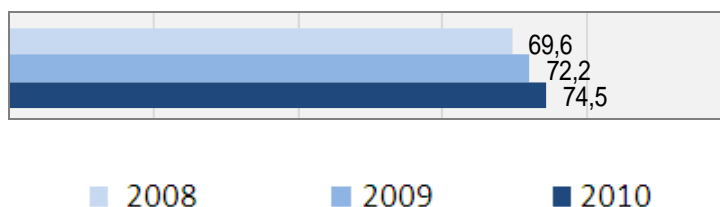
2.14 Aspectos culturais

Nesta dimensão foram analisados os seguintes quesitos: (i) produção cultural associada ao turismo; (ii) patrimônio histórico e cultural; e (iii) estrutura municipal para apoio à cultura.

A média Brasil nesta dimensão foi 55,9. A média das capitais (64,1) ficou acima do índice nacional de competitividade, enquanto índice das cidades não capitais (50,0) posicionou-se abaixo da média Brasil nesta dimensão.

Em *Aspectos culturais*, o destino registrou 74,5 pontos, um índice acima do obtido no estudo anterior, como mostra o gráfico a seguir:

Gráfico 14. Aspectos culturais - Resultados do destino 2008-2010



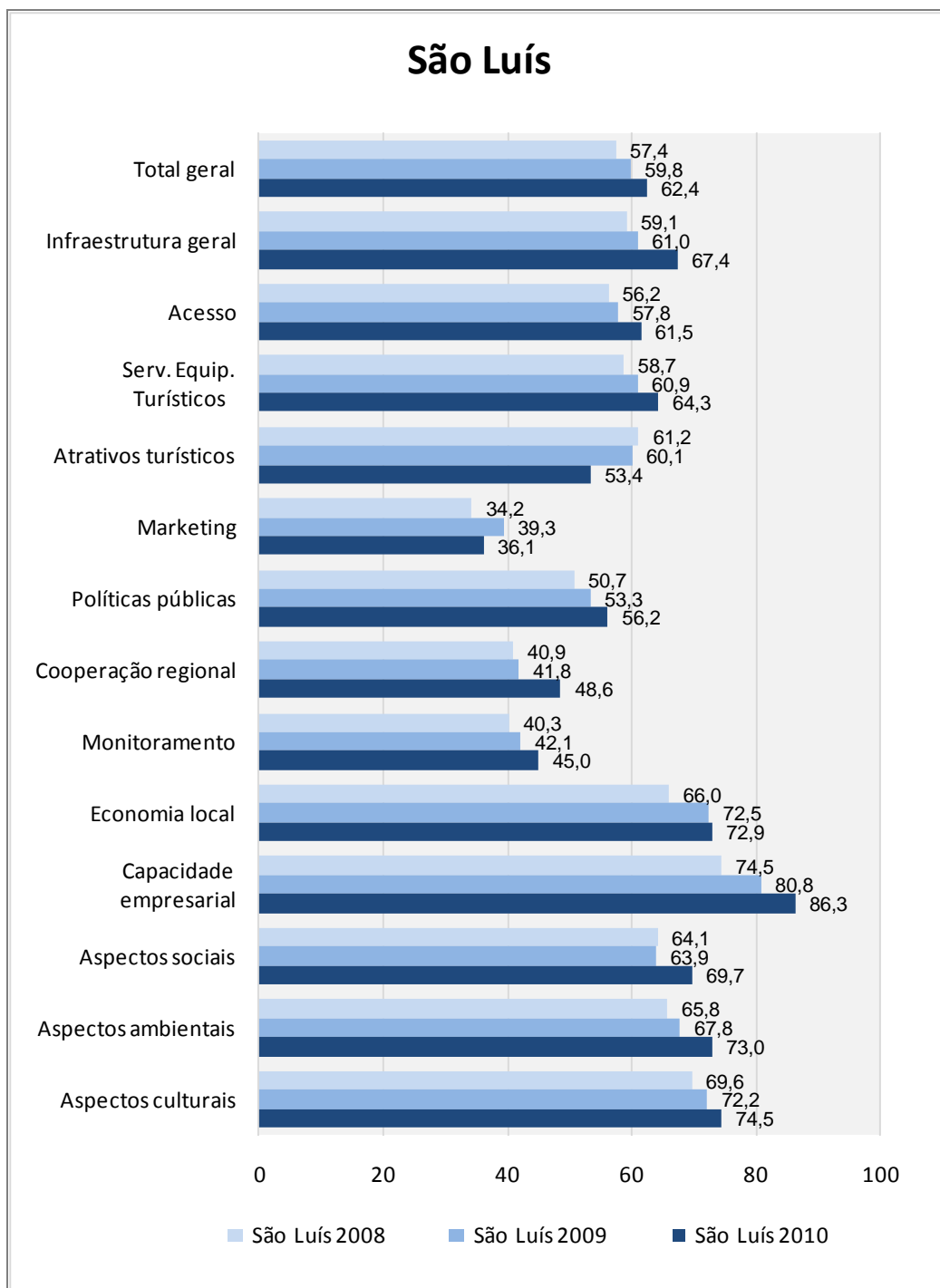
O destino possui atividade artesanal típica comercializada em esfera nacional e internacional, possui culinária típica, mantém tradições culturais evidentes, incentiva manifestações religiosas que atraem fluxo turístico e fomenta grupos artísticos de manifestação popular tradicional, ou seja, dispõe de um conjunto de produções culturais associadas ao turismo que podem gerar fluxo de visitantes para o município. Também ajudaram a compor o resultado desta dimensão a existência de patrimônio imaterial registrado que se constitui em atrativo turístico, a aplicação de política de preservação de bens culturais imateriais, a existência de patrimônios artísticos tombados considerados atrativos turísticos, a existência de sítio arqueológico tombado ou registrado, a existência de bens tombados como patrimônio histórico e o reconhecimento de Patrimônio da Humanidade pela UNESCO para o Centro Histórico de São Luís. Pode-se destacar também que o destino conta com um órgão da administração local com atribuição de incentivar o desenvolvimento da cultura e que, no ano anterior, compartilhou projetos ou atividades em conjunto com o órgão gestor do turismo no município. São Luís aplica política municipal de cultura, que dentre outros benefícios ajuda a manter um calendário de manifestações culturais, e possui fundo municipal de cultura, este último exclusivo. Além disso, o destino aderiu ao

Sistema Nacional de Cultura e possui projeto de implantação de turismo cultural, questões consideradas positivas para a composição do resultado nesta dimensão.

Projetaram o resultado para baixo nesta dimensão o fato de que o órgão da administração local com atribuição de incentivar o desenvolvimento da cultura não dispõe de recurso próprio. Além disso, o destino não possui legislação municipal de cultura, o fundo municipal de cultura não é efetivo e o município não monitora a utilização turística do patrimônio cultural aplicando controle de capacidade de suporte ou carga, aspectos que impactaram o resultado do destino.

3. RESULTADOS CONSOLIDADOS

Gráfico 15. Resultados consolidados



4. BALANÇO GERAL – ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

A tabela a seguir consolida os resultados gerais do destino nas dimensões avaliadas. O índice geral (Total geral) é o resultado da soma ponderada das 13 dimensões, analisadas segundo a sua importância para a competitividade do turismo.

É possível verificar ainda os índices registrados nas três edições do Índice de Competitividade*, além dos resultados do grupo de Capitais ou do grupo de Não capitais avaliadas.

Dimensões	Brasil*			Capitais			São Luís		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Total geral	52,1	54,0	56,0	59,5	61,9	64,1	57,4	59,8	62,4
Infraestrutura geral	63,8	64,6	65,8	70,5	71,3	74,3	59,1	61,0	67,4
Acesso	55,6	58,1	60,5	66,9	69,9	72,0	56,2	57,8	61,5
Serv. Equip. Turístico	44,8	46,8	50,8	56,8	59,4	63,3	58,7	60,9	64,3
Atrativos turísticos	58,2	59,5	60,5	56,6	58,5	59,5	61,2	60,1	53,4
Marketing e promoção do destino	38,2	41,1	42,7	46,3	47,5	46,8	34,2	39,3	36,1
Políticas públicas	50,8	53,7	55,2	55,7	58,7	61,5	50,7	53,3	56,2
Cooperação regional	44,1	48,1	51,1	42,9	47,1	48,3	40,9	41,8	48,6
Monitoramento	35,4	34,5	35,3	42,1	41,8	42,6	40,3	42,1	45,0
Economia local	56,6	57,1	59,5	64,7	67,6	70,7	66,0	72,5	72,9
Capacidade empresarial	51,3	55,7	57,0	72,1	78,1	82,7	74,5	80,8	86,3
Aspectos sociais	57,2	57,4	58,4	62,3	63,1	64,2	64,1	63,9	69,7
Aspectos ambientais	58,9	61,8	65,6	63,8	67,0	71,3	65,8	67,8	73,0
Aspectos culturais	54,6	54,6	55,9	61,4	63,0	64,1	69,6	72,2	74,5

Fonte: FGV/MTur/SEBRAE, 2010

* O resultado Brasil reflete a amostra das 65 cidades analisadas. Os resultados “Capitais” e “Não capitais” refletem a média do grupo de cidades de mesma característica geopolítica.