



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment

Custo do Conflito Para o Sector do Turismo Moçambicano

Ema Batey

27 de Maio de 2014



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment

Custo do Conflito para o Turismo em Moçambique

- Introdução & Contexto
- Abordagem & Metodologia
- Panorama do Perfil do Turismo em Moçambique
- Tendências do Turismo & Indicadores de Desempenho
- Factores que Afectam o Crescimento & Desempenho do Turismo
- Vilankulo – Um Estudo de Caso
- Constatações
- Conclusões
- Recomendações

Introdução & Contexto

- O conflito renovado em partes de Moçambique afectou o panorama económico do país.
- O objectivo desta avaliação era de analisar em que medida é que o conflito afectou o turismo.
- O turismo é um sector económico chave.
- Objectivos: quantificar os custos do conflito sobre o turismo; vista geral do desempenho do sector do turismo; identificar factores que afectam o sector.

Abordagem & Metodologia

- Análise documental da literatura e estatísticas sobre o turismo, cobertura da imprensa do conflito & matérias relacionadas com o turismo
- Análise de campo do turismo em Vilankulo
- Constrangimentos – as estatísticas são contraditórias, falta de dados – condiciona o desenvolvimento do relatório
- Vilankulo seleccionado como estudo de caso: maior centro de lazer, secção representativa dos segmentos e produtos do turismo, dados sobre desempenho disponíveis de 2006 em diante

Vista Geral do Perfil do Turismo em Moçambique

Moçambique tem dois importantes segmentos de mercado:

Lazer

- A procura pelo turismo de lazer baseia-se em grande parte na biodiversidade, património cultural ímpar e a relativa subcomercialização de recursos naturais.
- O turismo de lazer actualmente capta uma significativa parte da sua quota do mercado internacional de lazer como um destino adicional para os visitantes que vão a África do Sul.
- Moçambique é cada vez mais visto como um destino independente para os viajantes do mundo com preferência para o turismo ambientalmente responsável.

Negócio

- O mercado do turismo de negócio é mais extenso do que o mercado do turismo de lazer
- Centrado nos centros/cidades de negócio e desenvolvimento em todo o país
- O mercado de negócios responde tanto à demanda internacional como a nacional.

Tendências do Turismo & Indicadores de Desempenho

Chegadas Internacionais

- As chegadas internacionais para Moçambique duplicaram de 1999 – 2004, aumentaram drasticamente para dois milhões de visitantes até 2008 (taxa de crescimento anual 13%)
- O crescimento atingiu o pico em 2009
- Descida drástica de 2009 – 2013, estimativa de chegadas em 2013 é de 1.9 milhão

Contribuição para o PIB

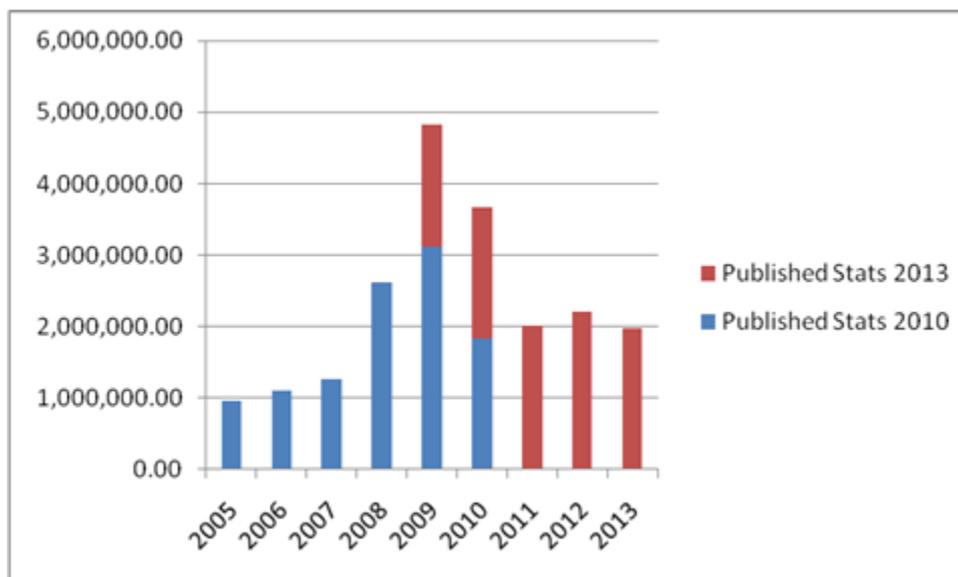
- Contribuição para o PIB em 2013 foi de 13.9 bilhões de meticais (3.2% do PIB) (significativamente menor do que 5.6% previstos)
- Previsão de subida até 4.0% para 14.5 bilhões de meticais em 2014

Investimento (IDE)

- DINATUR reporta investimentos turísticos aprovados para 2005 - 2010 de 1.19 bilhões de dólares
- Tanto a DINATUR como o CPI relatam dip mínimo do investimento durante a crise económica mundial
- As tendências no terreno sugrem que a maioria dos investimentos previstos para 2008 – 2009 não realizados, continuam pendentes ou de escala significativamente reduzida.

Estatísticas do Turismo 2005 - 2013

Chegadas Internacionais 2005 - 2013



Receitas Internacionais do Turismo

Source	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
MITUR	95.3	129.6	139.7	163.4	190	195.6	197.3	231.1	248	222.8
WB						247	260	256	230	

Factores Gerais que Afectam as Tendências do Turismo

Constrangimentos ao Investimento

- Dificuldades com os incentivos de aquisição, licenciamento e investimento da terra
- Falta de implementação das estratégias nacionais (oportunidades de colocação no mercado; facilitação do investimento a nível local)
- Retorno do investimento (custo demasiado elevado de fazer negócios, falta de infra-estrutura, acesso, serviços básicos)

Constrangimentos ao crescimento do turismo

- Acesso aéreo – poucos voos directos, más ligações, taxas de rede não competitivas, facilidades limitadas de emissão de bilhetes para voos domésticos
- Custo/valor comparativo dos itinerários e serviços de turismo (versus outros destinos semelhantes)
- Infra-estrutura – rede rodoviária, condições e segurança das estradas
- Requisitos de vistos (demasiado caro e moroso para obter)

Ameaças externas gerais ao turismo

- Mudanças climáticas que mudam o padrão de viagens
- Crise financeira global e crise do Euro limitando as viagens de UE/EUA

Estudo de Caso de Vilankulo

- Taxa média anual de ocupação em 2013 aproximadamente 10% das taxas anuais de 2010 e 2011
- 50% de queda nos negócios durante a época alta (Dez/Jan) 2013-2014
- Ocupação média em Março de 2014 foi de cerca de 5 a 10% em comparação com 35 – 60% em 2011
- Pder de compra do sector anteriormente representava 85% de todas as compras locais, levando a uma redução nas vendas a retalho e a grosso de produtos alimentares e consumíveis para cerca de 60%
- Queda significativa nos gastos por viagem por parte dos visitantes incluindo redução a absorção dos serviços e actividades locais
- Conjunto complexo de factores que afectam e conduzem esta tendência

Factores Reportados como Afectando o Crescimento e Desempenho do Turismo

	Problema	Especificidades	Nível de Impacto	
			Longo Prazo	Curto Prazo
1	Custo do Produto vs. Valor da Oferta	Taxa de passagem aérea	H	H
		Taxas de Câmbio	H	M
		Mais Valia do Produto	H	H
		Custo de <i>Doing Business</i> / Fornecimentos	M	M
		Taxas de Vistos & Parques Nacionais	H	M
2	Assédio dos Turistas	Polícia de Trânsito	H	H
		Atitude Local para com os Turistas	M	H
3	Assédio e Fadiga dos Operadores	Corrupção a nível local	H	H
		Mecanismos de Apoio Pouco Fíáveis	M	M
		Falta de funcionários qualificados	H	H
4	Recessão Económica	Poucos Viajantes no Mercado Altamente Competitivo a Nível Local	H	L
		Poucos Mercados de Origem no Mercado Internacional Altamente Competitivo	H	M
5	Protecção & Segurança	Segurança Local – Roubo & Assaltos	H	M
		Conflito Renovado no Norte	M	M

Constatações I

Impactos Directos: Perda directa estimada de receitas por gasto por turista no período entre Nov 2013 - Jan 2014.

Segmento Afectado	% do Turismo	% estimada Ciente do Conflito	% estimada dos que cancelaram	Número estimado de Viagens/Segmento durante 3 meses (Tendo em conta a época alta)	Valor do Gasto/viagem em média	Estimativa de Viagens Canceladas	Estimativa de Perdas Totais de Gasto do Turista
Estrangeiro		23.8					
Negócio	44.3	50	10	47,964	\$170	2,398	\$407,695.31
Lazer Mid	15	20	5	72,843	\$270	728	\$196,677.11
Lazer Auto Condução	30	80	50	145,687	\$136	58,275	\$7,907,897.15
Total do Segmento							\$8,512,269.57
Doméstico		76.2					
Negócio	8.8	100	10	137,752	\$90	13,775	\$1,239,768.00
Lazer Mid	10	100	5	45,410	\$90	2,271	\$204,346.29
Lazer Auto Condução	89	100	2	134,717	\$30	2,694	\$80,830.31
Total do Segmento							\$1,524,944.61
Total Estimado do Gasto do Turista Entre Nov 2013 e Jan 2014							\$10,037,214.17

Constatações II

Impactos Indirectos:

- Com base na média global de redução nos gastos no turismo de 26%, portanto, usando as cifras do WTTC o gasto global da cadeia de valor reduziu em 3,250,000 de dólares entre Nov 2013 - Jan 2014

Receitas Fiscais:

- Redução de 0.1% das chegadas (por viagem) corresponde a uma redução de 26% nos gastos do turismo, representando uma perda de 1.7 milhão de dólares em IVA apenas
- Os impactos adicionais serão sentidos no IRPC and outros impostos
- A perda de 3.25 milhões de dólares nos gastos ajustante representa uma perda adicional de 5.53 milhões de dólares em IVA em vendas perdidas.

Constatações III

INVESTIMENTO NO TURISMO

Impactos Directos:

- WTTC / MITUR prevêem um crescimento contínuo do investimento no turismo de 2013 – 2014
- A avaliação de campo indica expansões previstas de estâncias existente afectadas pelo declínio global no turismo

Impactos Indirectos:

- Atrasos / cancelamentos de desenvolvimentos planeados têm impacto substancial sobre a vasta economia. Cada cama operacional equivale ao seguinte:

Indicadores da Cadeia de Valor (USD, preços nominais)	2013 in USD	Por Cama / Ano
1. Exportações de visitantes	198,224,786,908	4,365,896
2. Despesas internas	325,480,205,664	7,168,694
3. Consumo do turismo doméstico (= 1 + 2 + gasto individual do governo)	523,704,992,573	11,534,590
4. Compras pelo provedor de services turísticos, incluindo bens importados (cadeia de suprimentos)	217,802,543,640	-4,797,096
5. Contribuição directa das Viagens & Turismo para o PIB (= 3 + 4)	305,902,448,933	6,737,494
Outros impactos finais (indirectos & induzidos)		
6. Cadeia de suprimentos doméstica	183,541,469,360	4,042,497
7. Investimento de Capital	110,124,881,616	2,425,498
8. Gasto colectivo do governo	29,366,635,098	646,799
9. Bens importados de gastos indirectos	-29,366,635,098	-646,799
10. Induzido	112,572,101,207	2,479,398
11. Contribuição total das Viagens e Turismo para o PIB (= 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)	714,588,120,707	15,738,786
Impactos no emprego ('000)		

Conclusões

- O turismo de lazer em queda acentuada (especialmente de auto condução)
- Turismo de negócio menos afectado
- Turismo doméstico demasiadamente pouco monitorado afim de aferir com precisão
- Quer o declíneo no sector de lazer seja atribuível ao conflito, é difícil quantificar com base nos dados disponíveis mas o trabalho de campo e a modelagem mostram alguns impactos prováveis
- O conflito tem impacto adverso sobre certos segmentos (auto-condução e doméstico)
- O conflito tem prováveis impactos sobre o investimento no turismo e na confiança do investidor – mas não há disponíveis estatísticas para quantificar o investimento não realizado, diferido ou cancelado
- **MAS problemas sistémicos maiores causando directamente o declíneo geral no turismo**

Recomendações I

Recolha e Aplicação de Dados

- Desenvolver modelo de avaliação para monitorar a cadeia de valor do turismo
- Rastrear com precisão e consistência o desempenho e crescimento do turismo

Monitoria dos Indicadores e Desempenho do Turismo

- Monitoria em tempo real para permitir soluções eficazes em parceria com os operadores

Reconhecimento dos constrangimentos sistémicos

- Criar grupos de trabalho para lidarem com eles

Criar Organizações de Gestão de Destinos

Recomendações II

Onde o conflito é o problema;

- Avaliar as implicações da cadeia de valor nos pontos do conflito e mitigar
- Fortalecer a capacidade do INATUR de responder a eventos perturbadores com marketing atempado e campanhas de informação exacta direccionada para segmentos chave do mercado
- A capacidade do Ministério do Turismo de intervir nos meios de comunicação social para fornecer novas garantias.



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment

Obrigado