



LITORAL NORTE DE SÃO PAULO

Bertioga | Caraguatatuba | Ilhabela | São Sebastião | Ubatuba

PLANO DE TRABALHO - RESUMO EXECUTIVO 2023

CIRCUITO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO



1. O Circuito Litoral Norte de São Paulo



1. O Circuito Litoral Norte – infraestrutura turística regular

meios de hospedagem	UH	leitos totais	empregos turismo	agcys, receptivos, transportes turísticos
847	19.239	64.544	10.969	484

meios de hospedagem			Agências de Viagens	Transportadora Turística	Guia de Turismo	Locadora de Veículos	Subtotal
Bertioga	78	Bertioga	13	2	56	1	72
Caraguatatuba	72	Caraguatatuba	23	1	13	0	37
Ilhabela	163	Ilhabela	125	8	76	0	209
São Sebastião	236	São Sebastião	22	9	9	2	42
Ubatuba	298	Ubatuba	65	9	49	1	124
Total	847	Total	248	29	203	4	484

FONTES:

1- OBSERVATÓRIO DE TURISMO - DEZ/2019

2 – CADASTUR 2021



1. O Circuito Litoral Norte – indicadores 2022

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
TX ocupação	67,57%	62,74%	51,22%	45,46%	32,68%	29,70%	53,41%	38,14%	43,59%	63,33%	53,39%	69,34%
Diária média	R\$ 392,06	R\$ 436,81	R\$ 244,33	R\$ 296,66	R\$ 317,24	R\$ 344,02	R\$ 302,70	R\$ 290,25	R\$ 458,22	R\$ 360,90	R\$ 454,34	R\$ 449,90

	MÉDIA ANO
TX ocupação	50,88%
Diária média	R\$ 362,29

FONTE:

OBSERVATÓRIO DE TURISMO REGIONAL DO CIRCUITO LITORAL NORTE/ CIET 2022

1. O Circuito Litoral Norte – empregos no Turismo

MONITORAMENTO DE INDICADORES DO TURISMO NO LITORAL NORTE

EMPREGOS

Fonte: Novo CAGED/MT

CIDADE

- Bertogã
- Caraguatatuba
- Ilhabela
- São Sebastião
- Ubatuba

ATIVIDADE

- Agências e operadoras de viagens
- Alimentação
- Alojamento
- Locação de veículos
- Transporte aquaviário de passageiros
- Transporte rodoviário de passageiros

ANO/MÊS

- Selecionar tudo
- 2020
- 2021
- 2022

ACUMULADO NO PERÍODO

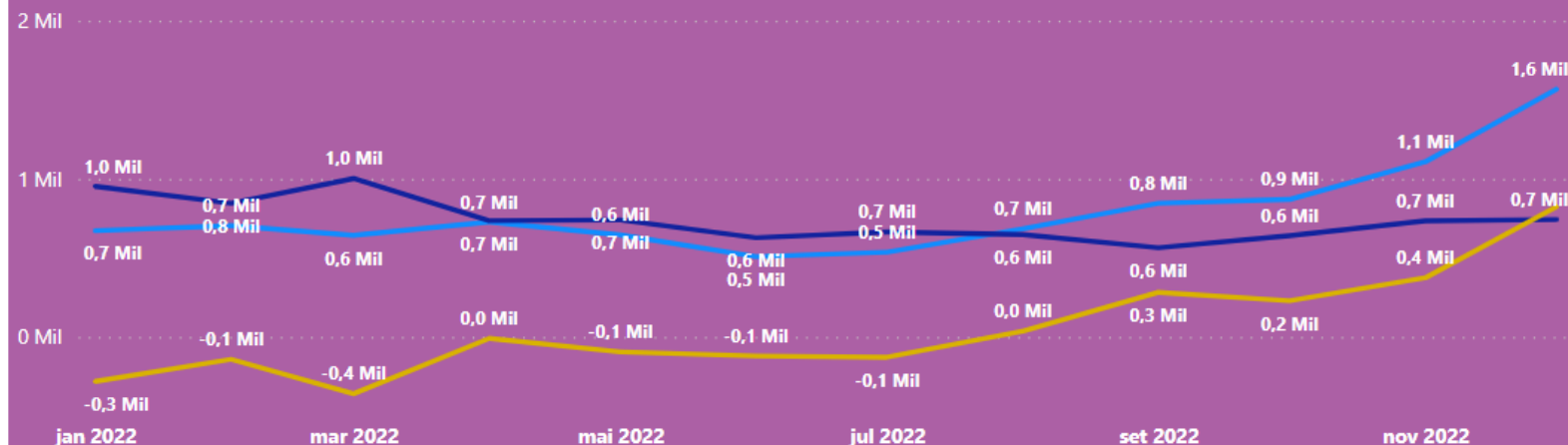
9510
ADMISSÕES

8898
DESLIGAMENTOS

612
SALDO

EMPREGOS NO SETOR DE TURISMO (MÊS A MÊS)

● ADMISSÕES ● DESLIGAMENTOS ● SALDO



FONTE:

OBS. TUR. CLN/CIET

1. O Circuito Litoral Norte – Consórcio Intermunicipal Turístico

O Consórcio é uma entidade pública formada pelos Municípios, que atua dentro da **Política de Regionalização** do Ministério do Turismo e da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de SP.

Sua principal função é integrar e profissionalizar a atividade turística na Região do Litoral Norte, constituída formalmente pelos Municípios de **Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba**.

A estratégia está focada no turismo de experiência regional, integrando a oferta complementar dos Municípios e permitindo:

- 1) Atração do turista de novos polos emissores - **QUALIFICAÇÃO**
- 2) Permanência de maior tempo do turista - **ESTADIA LONGA**
- 3) Elevação do ticket médio gasto na região - **MAIOR GASTO E MENOR IMPACTO SOCIAL**
- 4) Rateio para ações de Produto e Marketing – **REDUÇÃO DE CUSTOS**



2. METAS 2023

:



- 1) Aumento da taxa de ocupação média no Litoral Norte em **10%** - (taxa média anual de **50,90%**) para **56%**
- 2) Aumento do ticket médio do Litoral Norte em **10%** - (de **R\$ 362,30**) para **R\$ 398,50**
- 3) Geração de leads qualificados para o trade regional – meta de **87.160** leads online (realizados 72.630 em 2022)
- 4) Apoio aos Municípios da Região no aumento da geração de empregos em **15%** - (saldo de **612** para **703**)
- 5) Captação de **R\$ 7 milhões** em recursos para infraestrutura turística Regional
- 6) Capacitar **1.000** empresas entre agentes e operadores emissores e receptivos



3. AÇÕES COM FOCO REGIONAL – EXCLUSIVAS

- 1) DEVIDO À **ESTRATÉGIA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO**, AS REGIÕES TURÍSTICAS QUE ESTÃO ORGANIZADAS E PROFISSIONALIZADAS TEM PRIORIDADE DE INVESTIMENTOS DO ESTADO E CONSEGUEM **RECURSOS ECONÔMICOS** EM DIVERSAS ATIVIDADES E AÇÕES.
- 2) O **CONSÓRCIO** CONQUISTOU O APOIO DO **MINISTÉRIO DO TURISMO** E DO **GOVERNO DO ESTADO** E TEM APOIADO NA COORDENAÇÃO DESSES RECURSOS NA REGIÃO JUNTO AOS MUNICÍPIOS.



4. RESUMO DE AÇÕES COM FOCO REGIONAL - EXCLUSIVAS

1) CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS



- A) Emenda parlamentar para infraestrutura turística nos Municípios (R\$ 1.000.000,00) - **CONFIRMADO**
- Aplicação média de **R\$ 240.000,00** em cada Município consorciado com projeto aprovado
- B) Captação de recursos para Consórcios via Secretaria de Turismo e Viagens do Estado para execução do Projeto de **Rotas Cênicas (R\$ 6.000.000,00)** – EM APROVAÇÃO
- Aplicação de **R\$ 6.000.000,00** em estruturas aprovadas no projeto executivo

4. RESUMO DE AÇÕES COM FOCO REGIONAL - EXCLUSIVAS



2) AÇÕES ESTRATÉGICAS 2023

- A) **Observatório de Turismo Regional (R\$ 150.000)** – lançado em MARÇO 2022 em atualização mensal
- B) **Integração** de ações com Comturs e entidades de turismo: SEBRAE, APRECESP, Associações Comerciais
- C) **Plano de Trabalho Regional** de Turismo

4. RESUMO DE AÇÕES COM FOCO REGIONAL - EXCLUSIVAS



3) AÇÕES DE PRODUTO E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA – 2023

- A) **Formatação de roteiro turístico regional** pelo trade local (R\$ 60.000) – última etapa
- B) Reformas em **infraestrutura turística** e escolhidas pelos Municípios – **EMENDA PARLAMENTAR**
- C) **Capacitações e treinamentos** mensais para agentes emissores e receptivos locais (R\$ 100.000)
- D) **Evento Regional** com rodada de negócios de operadores, agentes e fornecedores locais de turismo
- E) **Rotas Cênicas** (Atualização do Projeto Executivo e captação de recursos para execução)
- F) **Sinalização turística** temática – projeto e execução (R\$ 300.000) – (10 totens adicionais na RT)
- G) **Famtour e Presstrip** – recepção de operadores, agentes, mídia e formadores de opinião

4. RESUMO DE AÇÕES COM FOCO REGIONAL - EXCLUSIVAS



4) AÇÕES DE PROMOÇÃO 2023

- A) **Marketing Digital** – canais digitais que impactam o turista com conteúdo e eventos regionais
- B) **Gestão de plataforma regional com conteúdo, experiências e promoção do trade local**
- C) **Assessoria de imprensa** – publicações semanais trade emissor e local (valor em mídia/ano R\$ **2,5 milhões**)
- D) **Feiras e eventos** – (R\$ **970.000** – custo médio de 8m² do chão de 35 feiras nac. e intern.)
- E) **WEBSÉRIE** regional com principais atrativos turísticos e versão municipal – (R\$ **250.000**)
- F) **Campanhas** do calendário promocional e de eventos regionais – **CALENDÁRIO REGIONAL 2023**
- G) **KIT IMPRESSO** de divulgação regional – (sacola, folder revista, guia rápido, display e brinde)

4. RESUMO DE AÇÕES COM FOCO REGIONAL - CRONO



5. RETORNO DO INVESTIMENTO EM RECURSOS

TOTAL DE RECURSOS FINANCEIROS VIA CONSÓRCIO: R\$ 7.000.000,00



TOTAL DE RECURSOS ECONÔMICOS VIA CONSÓRCIO: R\$ 4.410.000,00



ORÇAMENTO PARA O CONSÓRCIO ACORDADO PARA 2023: R\$ 600.000,00

Previsto R\$ 120.000 por Município em 2023



PARA CADA R\$ 1,00 INVESTIDO NO CONSÓRCIO, RETORNAM R\$ 17,80 AOS MUNICÍPIOS

5. CUSTOS E ORÇAMENTO 2022

	SHARE	BUDGET
DESPESAS PESSOAL - 1	35,83%	R\$ 215.000,00
ASSESSOR FINANCEIRO - PJ - 1	0,00%	R\$ -
ASSESSOR JURÍDICO - PJ - 1	4,00%	R\$ 24.000,00
CONTABILIDADE - PJ -1	7,00%	R\$ 42.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - 1	1,33%	R\$ 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO - 1	1,17%	R\$ 7.000,00
DIÁRIAS - 1	0,83%	R\$ 5.000,00
VIAGENS -1	5,00%	R\$ 30.000,00
OBSERVATÓRIO LITORAL NORTE - 2	1,67%	R\$ 10.000,00
CONSULTORIA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - 2	8,33%	R\$ 50.000,00
AÇÕES INTERMUNICIPAIS - 2	3,33%	R\$ 20.000,00
FEIRAS E EVENTOS - 3	2,00%	R\$ 12.000,00
MATERIAIS IMPRESSOS - 3	3,33%	R\$ 20.000,00
BRINDES - 3	1,67%	R\$ 10.000,00
FEE DE GERENCIAMENTO DATA BASE -3	0,50%	R\$ 3.000,00
FEE DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ON/OFF -3	7,50%	R\$ 45.000,00
DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEBSITE - 1	1,17%	R\$ 7.000,00
MARKETING DIGITAL (SEO, SEM) - 3	1,17%	R\$ 7.000,00
MÍDIA - 3	0,83%	R\$ 5.000,00
TRADUÇÕES - 1	0,50%	R\$ 3.000,00
MATERIAIS CORPORATIVOS - 1	0,33%	R\$ 2.000,00
PRODUÇÃO - 3	2,50%	R\$ 15.000,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA - 3	9,17%	R\$ 55.000,00
VIAGENS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - 3	0,83%	R\$ 5.000,00
CONTINGÊNCIA	0,00%	R\$ -
TOTAL	100,00%	R\$ 600.000,00

Orçamento 2022: R\$ 600.000

5. CUSTOS E ORÇAMENTO 2023

	SHARE	BUDGET
DESPESAS PESSOAL - 1	36,67%	R\$ 220.000,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 1	1,17%	R\$ 7.000,00
ASSESSOR JURÍDICO - PJ - 1	4,00%	R\$ 24.000,00
CONTABILIDADE - PJ -1	7,50%	R\$ 45.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - 1	0,17%	R\$ 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO - 1	0,17%	R\$ 1.000,00
DIÁRIAS - 1	1,67%	R\$ 10.000,00
VIAGENS -1	2,50%	R\$ 15.000,00
OBSERVATÓRIO LITORAL NORTE - 2	1,67%	R\$ 10.000,00
CONSULTORIA E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - 2	0,83%	R\$ 5.000,00
AÇÕES INTERMUNICIPAIS - 2	4,17%	R\$ 25.000,00
FEIRAS E EVENTOS - 3	5,00%	R\$ 30.000,00
MATERIAIS IMPRESSOS - 3	5,00%	R\$ 30.000,00
BRINDES - 3	1,67%	R\$ 10.000,00
FEE DE GERENCIAMENTO DATA BASE -3	0,33%	R\$ 2.000,00
FEE DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ON/OFF -3	10,00%	R\$ 60.000,00
GESTÃO DE WEBSITE - 1	0,83%	R\$ 5.000,00
MARKETING DIGITAL (SEO, SEM) - 3	0,83%	R\$ 5.000,00
MÍDIA - 3	0,83%	R\$ 5.000,00
TRADUÇÕES - 1	0,50%	R\$ 3.000,00
MATERIAIS CORPORATIVOS - 1	0,17%	R\$ 1.000,00
PRODUÇÃO - 3	1,67%	R\$ 10.000,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA - 3	10,00%	R\$ 60.000,00
VIAGENS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - 3	1,67%	R\$ 10.000,00
CONTINGÊNCIA	1,00%	R\$ 6.000,00
TOTAL	100,00%	R\$ 600.000,00

Orçamento 2023: R\$ 600.000



LITORAL NORTE DE SÃO PAULO

Bertioga | Caraguatatuba | Ilhabela | São Sebastião | Ubatuba

