

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



BRASIL Temporada de otoño/invierno 2023-2024

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de São Paulo

NIPO: 115-23-008-X

Octubre 2023



TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

Factores político sociales

Evolución reciente de la demanda turística

Indicadores de prospectiva

Principales conclusiones

COYUNTURA ECONÓMICA

CUADRO MACRO

	2022	Previsión 2023	Previsión 2024
PIB REAL (Tasa de variación Interanual)	+2,90	+2,6	+1,5
RENTA DISPONIBLE (reales per cápita)	35.819,5	37.819,5	39.428,5
TASA DE AHORRO (% s/ ingreso disponible)	18,6	18,9	18,9
GASTO DEL CONSUMIDOR (% s/ PIB)	61,0	60,8	60,6
POBLAC. EMPLEADA (en miles)	97.898,6	99.345,9	99.279,8
TASA DE DESEMPLEO (% s/ poblac. activa)	9,3	8,4	8,8
INFLACIÓN (Tasa de variación interanual)	9,28	5,04	4,56
IPC (2012=100)	204,5	214,8	224,6
	2021	2022	2023*
TIPO DE CAMBIO (real/euro) 2021 y 2022: media anual 2023*: último día del último mes completo (29 septiembre).	6,3779	5,4399	5,3065

Fuente: Euromonitor y Banco Central Europeo.

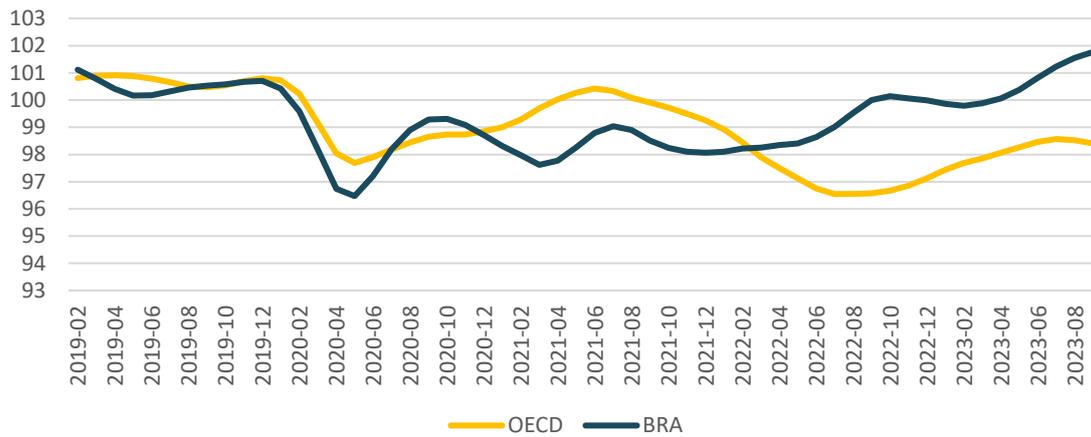
La economía brasileña se recuperó parcialmente en el 2022, con una tasa de crecimiento moderada pero mayor que las anteriores a la pandemia (1,8 % en 2018 y 1,2 % en 2019). Las previsiones para los siguientes ejercicios indican que mantendrá el crecimiento, pero moderado.

La inflación continua con la tendencia a la baja: el año 2022 acabó con una tasa interanual del 9,28 % interanual, y se espera que durante 2023 gire en torno al 5%. La tasa SELIC, el tipo de interés básico de la economía brasileña, se está reduciendo gradualmente y actualmente se sitúa en 12,75%. A pesar de ser un valor todavía muy elevado, su progresiva reducción es un indicador de buen rendimiento de la economía, ya que la tasa se mantuvo en 13,75 % durante casi un año.

La renta disponible per cápita se estima que crecerá en el 2023 un 5,6 %, prácticamente lo mismo que la inflación

Por último, el real brasileño se ha ido fortaleciendo frente al euro en los últimos años y, a diez de octubre, se sitúa en 5,3065 reales por euro. Frente al dólar, el real también se ha ido fortaleciendo y ahora se sitúa alrededor de 5 reales por dólar, por lo que, en este aspecto no ha variado la posición competitiva de Europa frente a su principal competidor.

Índice de confianza del consumidor



Fuente: OCDE, siendo 100 el promedio histórico del índice.

El Índice de Confianza del Consumidor en Brasil se mantuvo por debajo de la media de la OCDE durante los años de pandemia. Sin embargo, empezó a subir a inicios de 2022, momento a partir del cual la media de la OCDE experimentó una caída significativa. En septiembre de 2023 el índice de Brasil alcanza el mayor nivel de la serie histórica, con un valor de 101,7722. Algunas fuentes lo atribuyen principalmente al control de la inflación y a la caída del precio de la comida, lo que afecta directamente a los consumidores.

FACTORES POLITICO SOCIALES

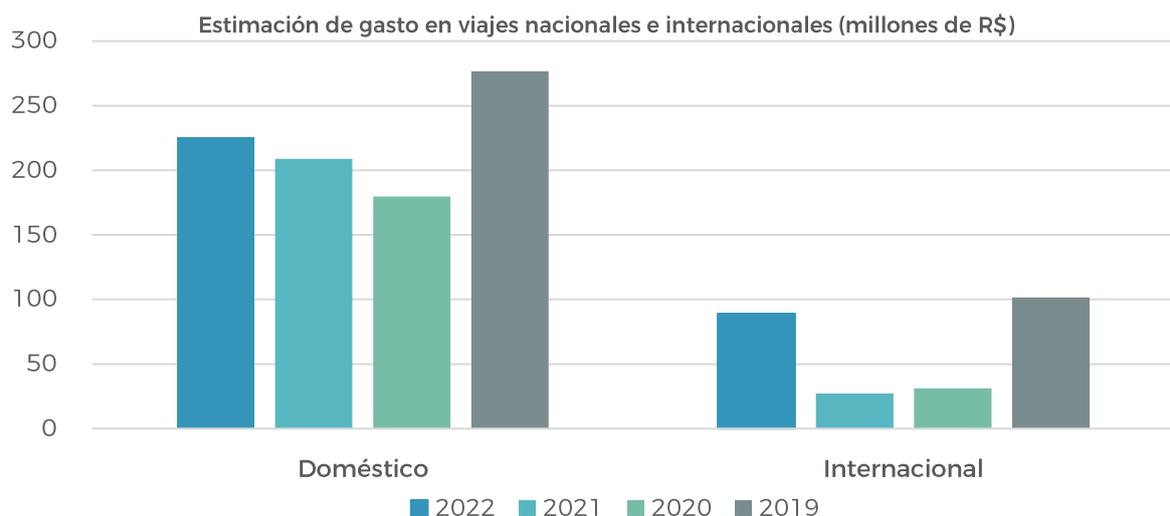
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido dos Trabalhadores (PT), ha otorgado puestos ministeriales a dos miembros de partidos conservadores, los Republicanos y los Progressitas. A pesar de que esto puede ayudar a Lula a tener más apoyos en la cámara baja, seguirá teniendo dificultades para implantar algunas partes de su agenda, debido a que hay una mayoría conservadora en el Congreso. Por ejemplo, para revertir algunas de las reformas liberales y privatizaciones de Bolsonaro.

El Congreso aprobó en agosto un nuevo marco fiscal, el cual mantendrá el crecimiento del gasto público por debajo del de los ingresos. Por otra parte, el gobierno, por su parte, está trabajando en una reforma que tiene como objetivo simplificar la tributación sobre el consumo en Brasil. La propuesta, que ha sido aprobada en la Cámara de los Diputados, pero que todavía tiene que pasar por la Cámara Alta, contempla la eliminación de cinco impuestos y la agrupación de ellos en dos tasas. Por último, está sobre la mesa una reforma progresiva del impuesto sobre la renta que pretende elevar el umbral de tasación de las rentas más bajas e introducir impuestos a los dividendos y a los grandes patrimonios. A esta última reforma se le vaticinan dificultades para obtener la aprobación parlamentaria.

En materia turística, cabe destacar que el gobierno de Lula anunció que, a partir del 1 de octubre de 2023, los ciudadanos de Canadá, Australia, Japón y Estados Unidos que quisieran viajar como turistas a Brasil deberían solicitar un visado. Esta decisión se tomó en base al principio de reciprocidad, ya que a pesar de que Bolsonaro había eliminado la exigencia de visados en 2019, estos cuatro países continuaban exigiéndosela a los brasileños. El gobierno está dispuesto a negociar exenciones de visa recíprocas con estos países y, de hecho, ya ha negociado una con Japón. Por otro lado, la concesión de visados a los brasileños por parte de los Estados Unidos de América, se produce con retrasos de hasta seis meses, lo que puede disminuir la demanda hacia ese país.

6

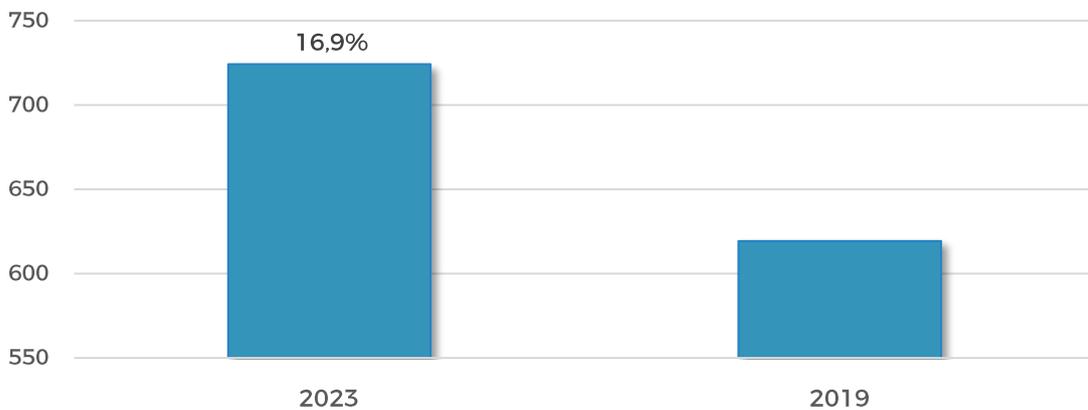
EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA



Fuente: Euromonitor

Los viajes nacionales, tras la pandemia, fueron los que tiraron de la demanda total de viajes, pero actualmente los internacionales muestran un comportamiento mucho más dinámico. Según datos de la Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (BRAZTOA), durante el primer semestre de 2023, los viajes internacionales fueron el principal producto comercializado por los operadores brasileños y los paquetes de viajes al extranjero representan el 57,3 % de todas las ventas realizadas a lo largo de la primera mitad del año. Asimismo, las estimaciones de Euromonitor apuntan a que el gasto de los brasileños en el exterior a final de 2023 será un +23,4 % superior al de 2019.

Gasto de los turistas brasileños en España (millones €) y tasa de variación interanual (%). Enero-agosto



Fuente: Estimación de Turespaña a partir de datos INE.

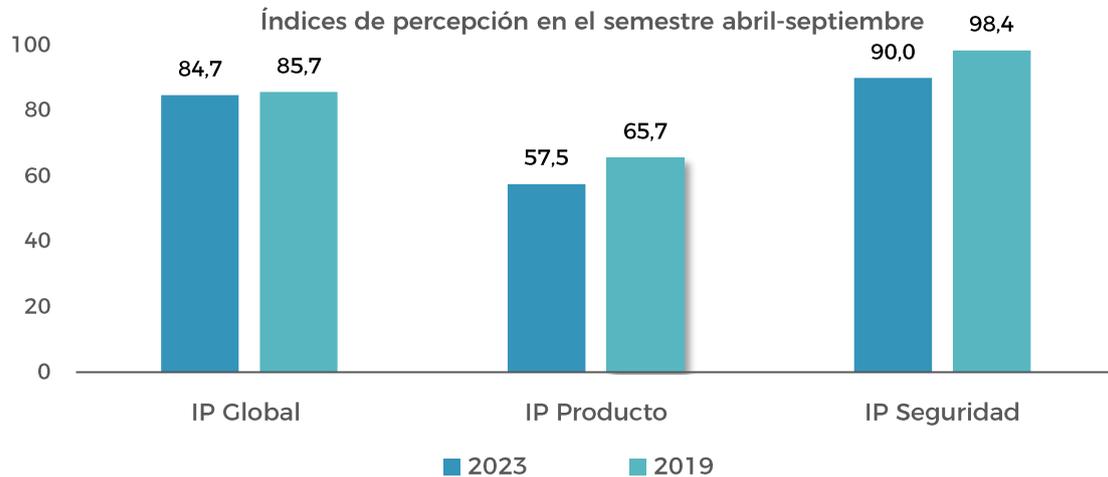
Según la estimación de Turespaña a partir de datos INE, el gasto total de los brasileños en España durante 2022 fue inferior, en un -29,8 %, respecto al del 2019. Sin embargo, en el 2023, de enero a agosto, los turistas brasileños gastaron un total de 724,3 millones de euros en viajar a España, superando en un +16,9 % a la cifra del mismo periodo de 2019 y en un +15,3 % a las del total del año 2022.

En cuanto a las llegadas de turistas, en el periodo mencionado, llegaron a España 417.223 brasileños, cifra superior en un +9,4 % a la del mismo periodo de 2019, y en un +20,2 % a las del total del año 2022.

Estos datos indican, no solo la recuperación total de los niveles del 2019, sino una mejora sin precedentes del turismo brasileño en España, puesto que apuntan a que en el conjunto del 2023 se obtendrán mejores resultados que en el del 2019, año que fue record en llegadas desde Brasil.

INDICADORES DE PROSPECTIVA

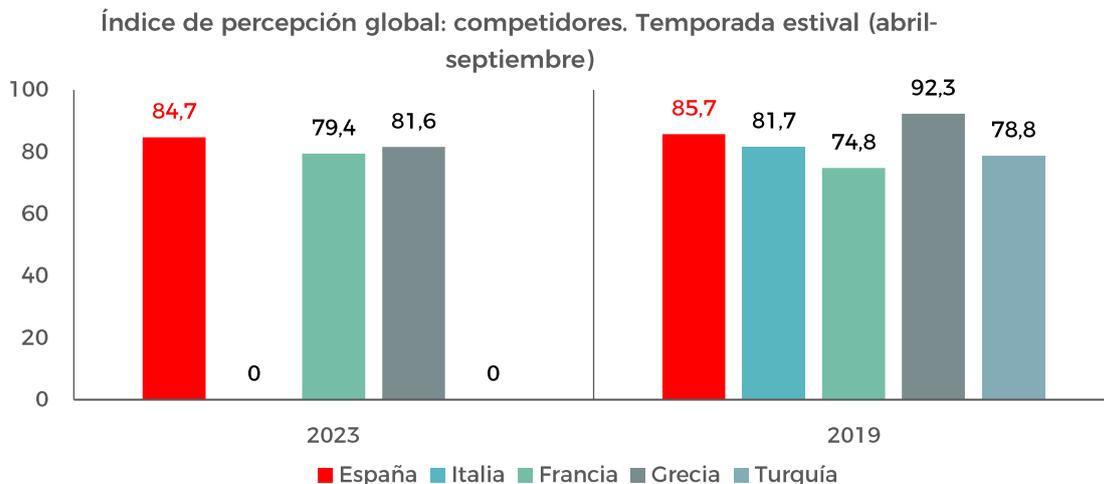
Percepción, consideración e intención del viaje



8

Fuente: <https://mabrian.com/es/> (Módulo de comportamiento, basado en PLN de menciones en redes sociales). IP Global = índice de percepción global del destino; IP Producto= índice de percepción del producto turístico; IP Seguridad= índice de percepción de seguridad.

Los índices de percepción del semestre abril-septiembre son ligeramente inferiores comparados con el mismo periodo de 2019, sin que encontremos una causa para ello, teniendo en cuenta las cifras de llegadas que se acaban de exponer. De hecho, Euromonitor estima que el 2023 cerrará con un total de 600.600 llegadas de turistas brasileños, un +6,3 % más que en 2019. De todas formas, es conveniente seguir analizando esta tendencia para corroborar si es algo puntual o existen factores de mejora que se deban considerar.



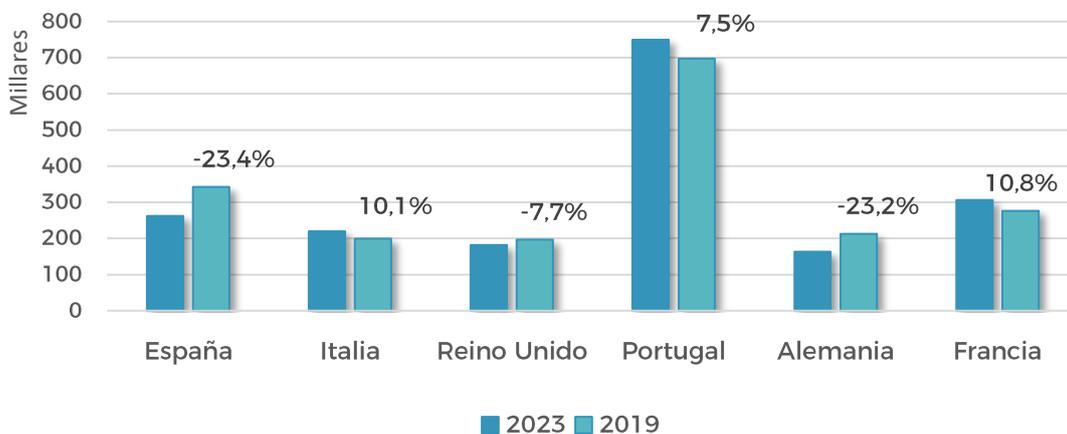
Fuente: <https://mabrian.com/es/>



A la hora de comparar con nuestros principales competidores europeos, los índices de percepción nos colocan por encima de todos ellos. Portugal era el único destino que tenía mejores índices en 2019, mientras que en 2023 se posiciona en segundo lugar. Según las estimaciones de Euromonitor, las llegadas de brasileños a Portugal en 2023 van a ser un -2,1 % inferiores respecto a 2019; las de Francia e Italia van a ser un -15,8 % y un -33,4 % inferiores, respectivamente.

Previsiones de vuelos

Asientos programados para la temporada de invierno



Fuente: OAG Schedules Analyser

Las capacidades programadas para España entre el 1 de octubre de 2023 y el 31 de marzo de 2024 (temporada de invierno) suponen un 35 % de las programadas para nuestro mayor competidor en volumen, Portugal. En el mismo periodo de 2019, las capacidades programadas para España representaban un 49 % de las programadas para Portugal. Las capacidades programadas para la temporada de invierno hacia España han caído un -23,4 % con respecto a 2019. De hecho, en el mismo periodo de 2019, España era el segundo mayor destino europeo en cuanto a capacidades programadas, mientras que en 2023 ha pasado al tercer puesto por detrás de Francia.

En el caso de las conexiones aéreas directas con España, se ha recuperado la ruta de Río-Madrid de Iberia y la de Salvador-Madrid de Air Europa. No obstante, aún hay tres que no se han reabierto ni está previsto que lo hagan a corto plazo: las de Air Europa desde Fortaleza y Recife a Madrid, y la de São Paulo-Madrid-Beijing de Air China, que continúa cancelada.

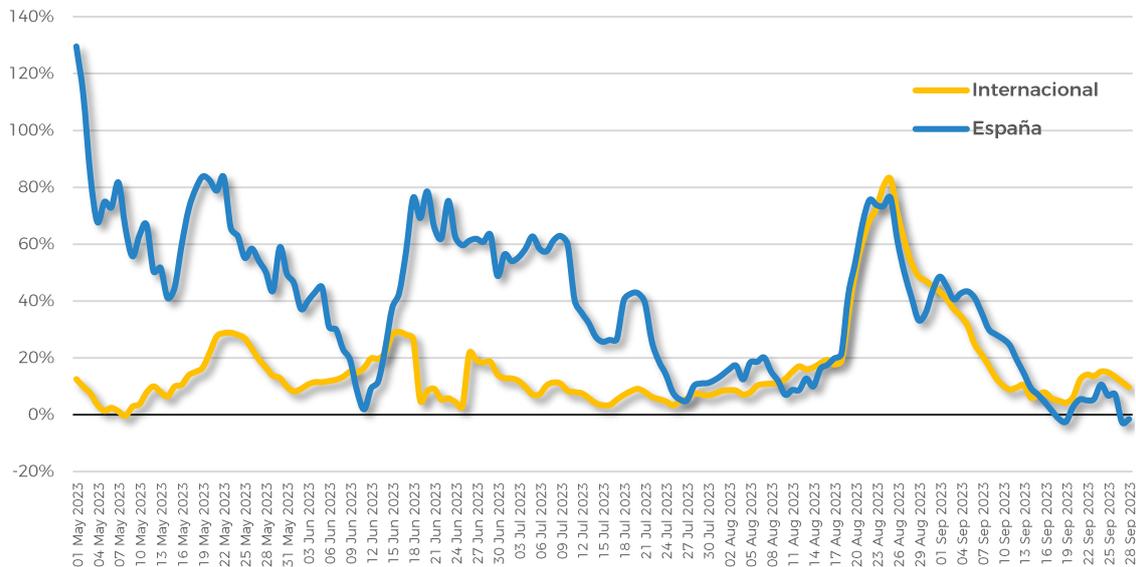
INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

BRASIL Temporada de otoño/invierno 2023-2024

Con respecto al resto de competidores europeos: Portugal ha recuperado todas las conexiones aéreas menos la de São Paulo (Campinas-Viracopos) – Porto de Azul; Francia, no sólo ha recuperado todas sus conexiones directas, sino que además ha añadido la de São Paulo (Campinas-Viracopos) – París de Azul; Alemania ha perdido la conexión São Paulo – Frankfurt, pero ha añadido la de São Paulo – Múnich; Reino Unido ha perdido la conexión de Rio de Janeiro – Londres de Norwegian Airlines; Italia ha perdido la conexión Rio de Janeiro – Roma de ITA Airways.

Búsquedas y reservas

Búsquedas cualificadas desde Brasil para vuelos entre 1 de octubre y 30 de marzo
(tasa de variación 2022/2019 sobre media móvil de 7 días)

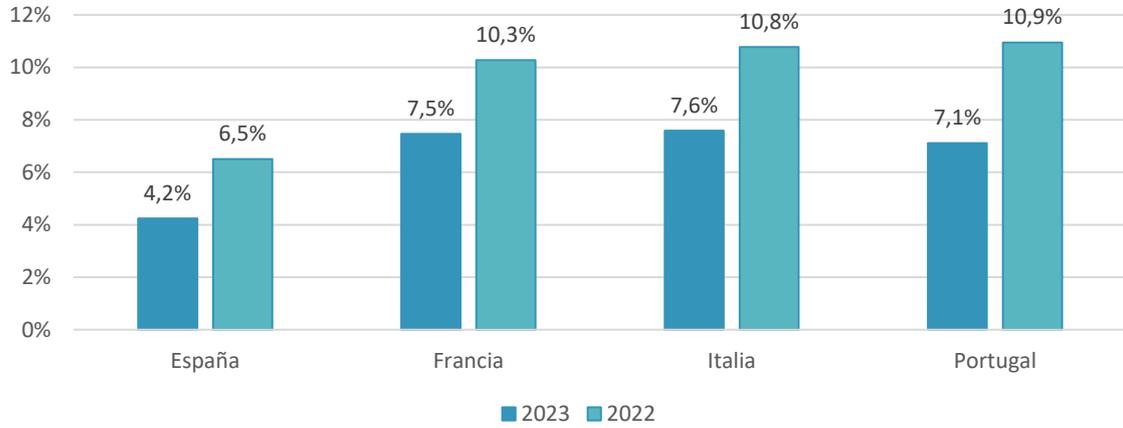


Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/as>

Las búsquedas cualificadas hacia España de vuelos de ida y vuelta desde Brasil para la temporada de invierno han sido, por lo general, muy superiores comparadas con el mismo periodo de 2019. Durante el mes de mayo hubo picos de hasta el +130 % y sólo registró valores ligeramente inferiores, de -2 % y -3 %, en dos semanas de septiembre. Además, las búsquedas hacia España se han comportado significativamente mejor que las internacionales. Han registrado valores muy superiores durante la mayor parte de la temporada de verano y sólo a partir de mediados de agosto se han alineado con las búsquedas internacionales.



Cuota de búsquedas de alojamiento.
junio 2023 vs junio 2022

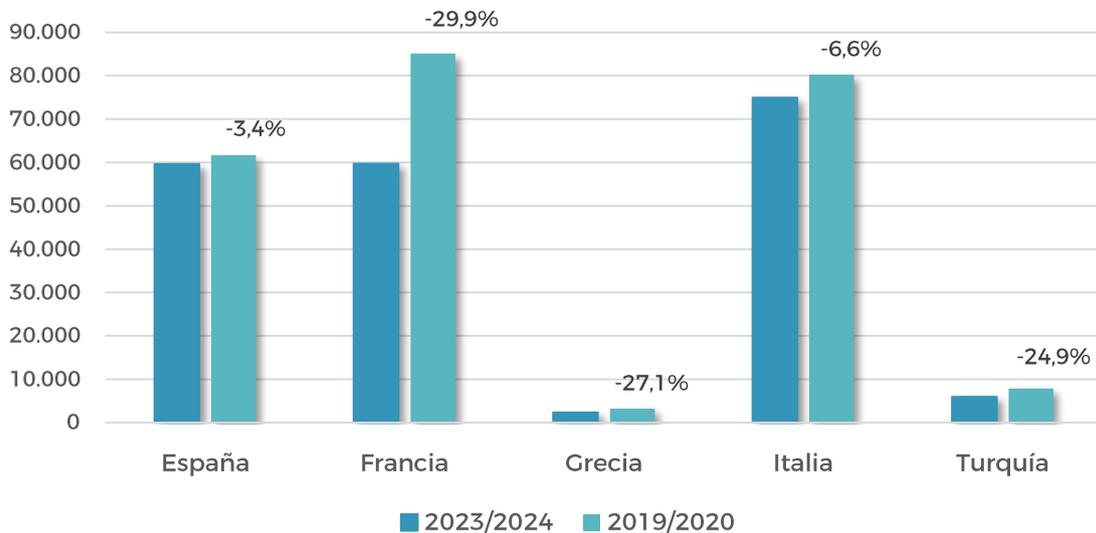


Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña

11

Las búsquedas de alojamiento han sido, sin embargo, ligeramente inferiores. Comparando el mes de junio de 2023 con el de 2019, todos los principales destinos europeos, incluyendo España, han sufrido caídas en las cuotas de búsqueda.

Reservas en aerolíneas IATA. Temporada invernal

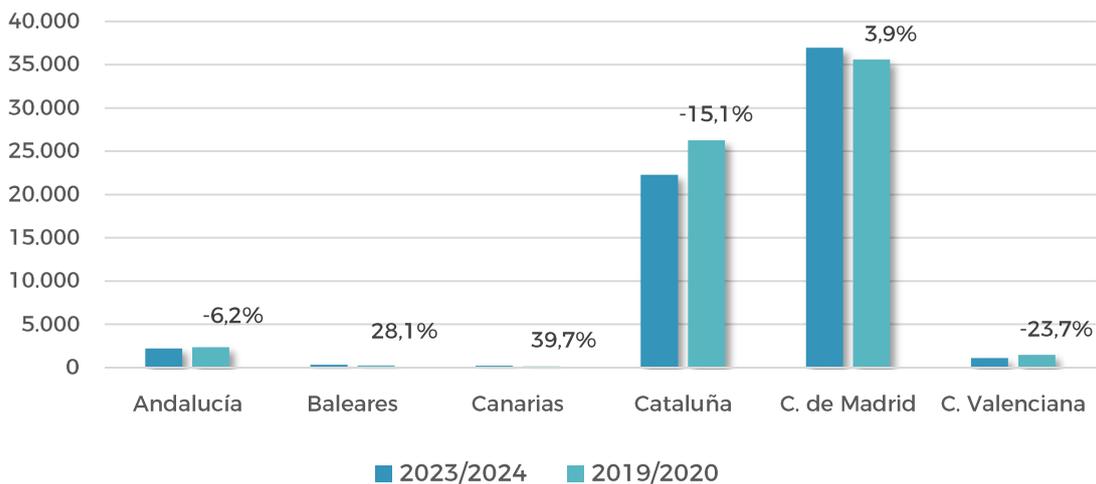


Fuente: <https://forwardkeys.com/es/>

Las reservas para vuelos en temporada de invierno (1 de octubre a 30 de marzo) desde Brasil a España y a diversos competidores, en aerolíneas IATA (no incluye, por tanto, ni bajo coste ni chárter), también han registrado cifras inferiores comparadas con el mismo periodo de 2019. Cabe destacar que España es el destino que menos ha notado la caída, con tan sólo un -3,4 % respecto a 2019.

En el siguiente gráfico observamos los datos referidos a los principales destinos españoles, que reflejan crecimientos en Canarias, Baleares y la Comunidad de Madrid. Según datos de Frontur, de enero a agosto de 2023 las llegadas de brasileños a Cataluña han sido un -24,4 % inferiores respecto al mismo periodo de 2019, lo cual cuadra con el menor número de reservas de vuelos para la temporada de invierno.

Reservas en aerolíneas IATA. Temporada de invierno



Fuente: <https://forwardkeys.com/es/>

PRINCIPALES CONCLUSIONES

La economía muestra un comportamiento positivo moderado en sus principales variables lo que determinará que la demanda de viajes internacionales tienda a mantener su crecimiento.

La situación política muestra estabilidad, al haber consolidado el actual presidente su dominio sobre los resortes del poder y tener resultados económicos positivos, pero sin que haya desaparecido la fractura social. La situación política no debe afectar, pues, al crecimiento de la demanda de viajes.

El Índice de Confianza del Consumidor, en su mayor parte determinado por la situación económica y política, está por encima del de la OCDE lo que da confianza en el mantenimiento de la demanda.

Entre los indicadores de prospectiva hay algunos que son negativos y en parte contradictorios con otros, por lo que, tomados en su conjunto, se resisten a una interpretación. Así, por ejemplo, la percepción de la seguridad en España y la valoración de nuestro producto es inferior a la del 2019, pero la percepción global se mantiene igual de y, en todo caso, mejor que la de nuestros competidores. Las búsquedas de alojamientos, en junio, han descendido con respecto al 2022, pero las cifras de viajeros en julio y agosto han sido positivas, siendo además la bajada común a nuestros competidores. Por su parte, las búsquedas de vuelos hacia España que hasta finales de julio mostraban un mejor comportamiento que las dirigidas a otros destinos internacionales, en agosto y septiembre se han mostrado a la par de estas.

Los datos de reservas muestran que España está prácticamente totalmente recuperada y por delante, en la recuperación, que sus competidores.

13

Iberia aumentó una frecuencia, pasando de tres a cuatro, en sus vuelos a Río de Janeiro-Madrid e incrementará en tres frecuencias, de siete a diez, la ruta a Sao Paulo, pero ya a partir del abril del 2024,

Los datos que tenemos sobre los viajes internacionales, en general y a España en concreto, y el aumento de rutas y capacidades (desde Río de Janeiro en este octubre y desde Sao Paulo en marzo) parecen indicar que la demanda de viajes a España continuará creciendo en la temporada de invierno en porcentajes similares a los vistos en los primeros ocho meses del 2023.

La conclusión es que podemos esperar que los viajes a España y el gasto realizado en ellos mantenga su crecimiento, con respecto al 2019, en las mismas tasas que hasta agosto, sobre un 10 % en cuanto a número de turistas y un 15 % en cuanto al gasto. Esta predicción debe hacerse, no obstante, con una nota de reserva, por los indicadores que son negativos.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 