

# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



## BRASIL Temporada de verano 2024

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

[www.tourspain.es](http://www.tourspain.es)

2 |

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de São Paulo

NIPO: 219-24-018-5

Abril 2024



### TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

Factores político sociales

Evolución reciente de la demanda turística

Indicadores de prospectiva

Principales conclusiones

### COYUNTURA ECONÓMICA

La economía brasileña se recuperó en los años 2022 y 2023, con unas tasas de crecimiento moderadas pero mayores que las de los años inmediatamente anteriores a los de la pandemia (un 1,9 % en 2019, según el Country Report de la Economist Intelligence Unit). Las previsiones para el conjunto del 2024 son de una ralentización del crecimiento. La inflación y el desempleo muestran un comportamiento positivo pero no de franca mejoría. El real brasileño se ha ido fortaleciendo frente al euro en los últimos años y, a veintiocho de marzo, se sitúa en 5,4032 reales por euro. Frente al dólar, también se ha fortalecido y ahora se sitúa alrededor de 5 reales por dólar, por lo que no ha variado la posición competitiva de ambas regiones.

4

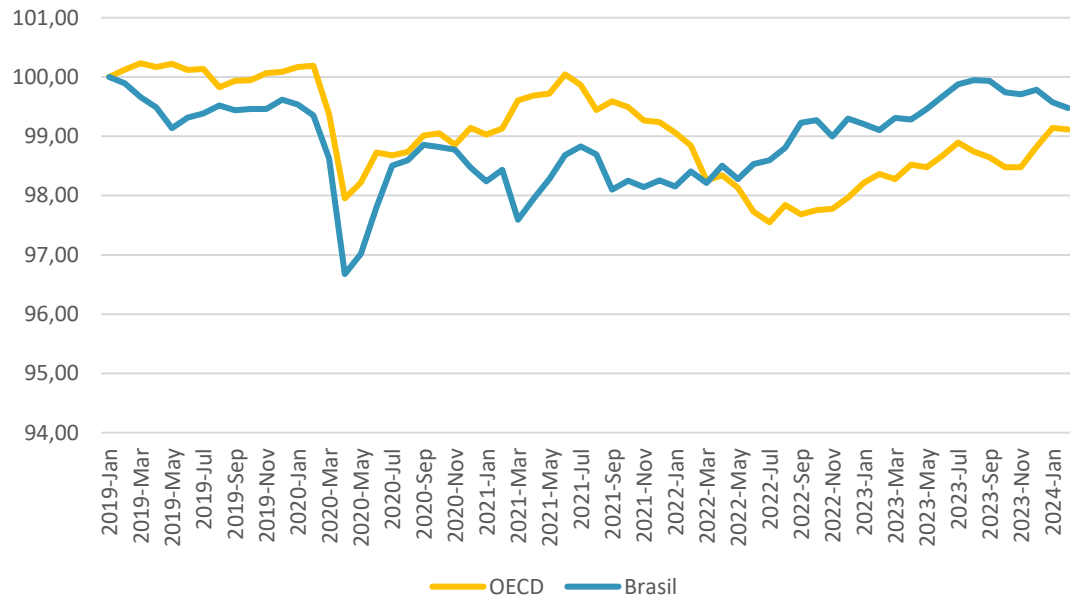
CUADRO MACROECONÓMICO			
	2022	2023	2024 (previsión)
PIB real (% variación interanual)	3,0	3,0	0,1
PIB nominal per cápita (euros)	8.455	9.253	9.295
Gasto consumidor (% variación interanual)	20,5	11,2	-0,1
Población empleada (miles)	98.046	99.011	99.927
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	9,3	8,2	8,6
IPC (% variación interanual)	9,3	4,6	3,9
Tasa de hogares de clase media (%)	14,3	14,7	15,0

	2022	2023	2024*
<b>TIPO DE CAMBIO (real/euro)</b>	5,4399	5,4010	5,4032
2022 y 2023: media anual			
2024*: último día del último mes completo (28 marzo).			

Fuentes: Oxford Economics y Banco Central Europeo (respectivamente).

Su Índice de Confianza del Consumidor se mantuvo por debajo de la media de la OCDE durante los años de pandemia, a inicios de 2022, sin embargo, empezó a subir sin que ello se tradujese en una recuperación decidida de la demanda de viajes. En febrero de 2024, el índice ha caído ligeramente.

### Índice de Confianza del Consumidor (ICC)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE (Consumer Barometer)

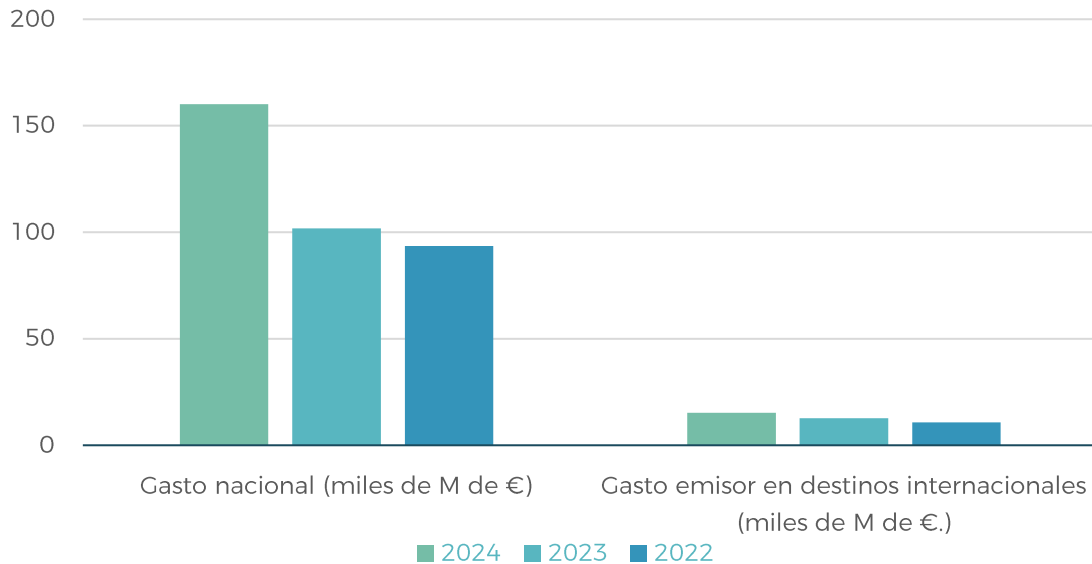
Las políticas del Gobierno tienden, en lo que nos interesa, a tres objetivos: equilibrar ingresos y gastos del estado; simplificar el sistema tributario para estimular la creación y el crecimiento del número de empresas y, por último, reducir la imposición en las rentas más bajas. Todo ello, si se lleva a cabo y si se acompaña de un crecimiento económico más decidido, incidiría positivamente, a medio plazo, en la confianza del consumidor y en la demanda de viajes. En cualquier caso, no es de esperar que generen cambios para la temporada de primavera y verano, aún a pesar del fortalecimiento del real.

## FACTORES POLITICO SOCIALES

Dos factores políticos podrían llegar a influir en la estabilidad social y la demanda de viajes. El primero es que los tribunales que encausan al expresidente Bolsonaro decidieran su encarcelación, lo que podría provocar protestas de mayor o menor alcance del sector de la ciudadanía que le apoya. El segundo es que en el mes de octubre se celebrarán elecciones municipales y la lógica parlamentaria determina que Lula perderá apoyos parlamentarios y se cuestionen más sus políticas y actuaciones.

### EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

#### Evolución gasto turístico de los residentes de Brasil

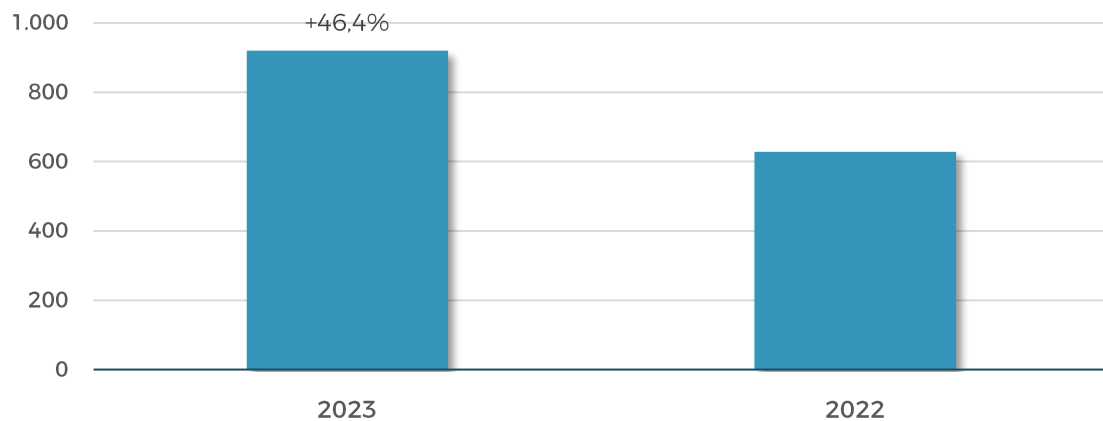


6

Fuente: Oxford Economics

Según datos de Egatur (INE), el gasto total de los brasileños en sus viajes a España, durante 2023, fue superior en un +2,78 % respecto al de 2019.

#### Gasto de los turistas brasileños, en sus viajes a España (M de €) y tasa de variación interanual (%), 2022-2023.



Fuente: Estimación Turespaña a partir de datos INE

En cuanto a las llegadas de turistas, durante 2023 llegaron a España 564.860 brasileños, cifra superior en solo un +0,001 % respecto a 2019. En enero y febrero de 2024, las



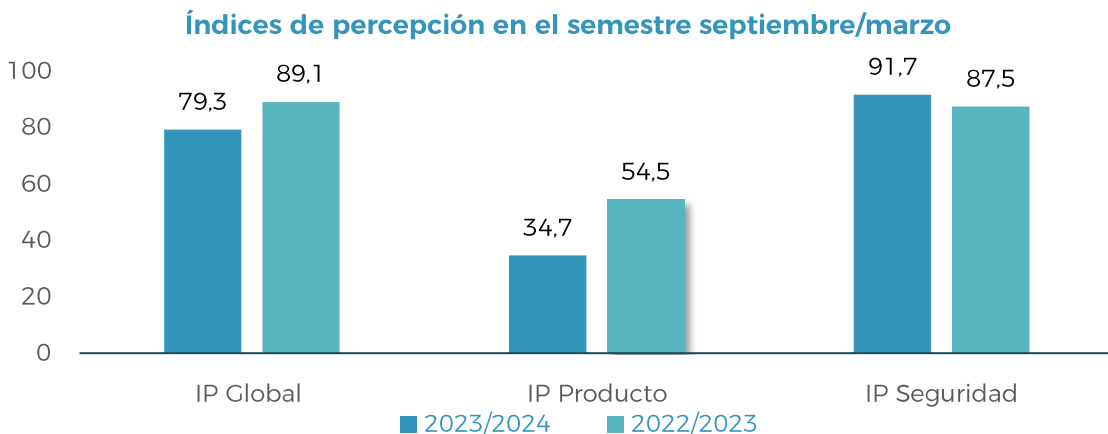
Llegadas de brasileños a España han sido un -9,27 % menores que las el mismo periodo de 2023. Y un -12,67 % menos que las del mismo periodo del 2019

Oxford Economics estima que el 2024 cerrará con un incremento del +19,9 % en llegadas de turistas brasileños a España respecto a 2023.

## INDICADORES DE PROSPECTIVA

### Percepción, consideración e intención del viaje

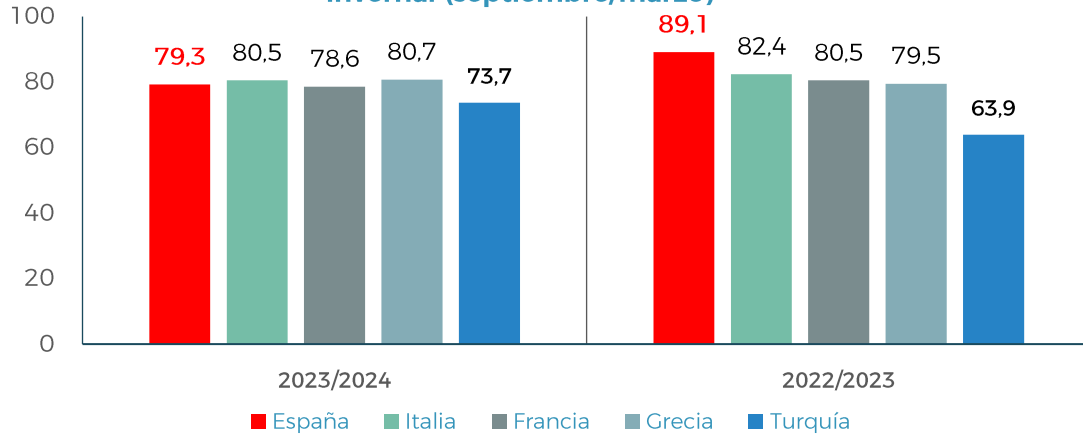
Los índices de percepción del semestre septiembre 2023-marzo 2024 son inferiores comparados con los del mismo periodo de 2022/2023 (menos el de seguridad).



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.

En 2022/2023, España ostentaba el mejor índice de percepción global turística, entre los principales destinos europeos, con una ventaja considerable sobre Italia y Francia. En 2023/2024, Grecia obtiene el mayor índice, seguido de cerca por Italia. España se queda en tercer lugar, por delante de Francia y Turquía. Todos los países considerados han bajado en el índice de percepción global, menos Turquía, aunque España lo ha hecho más acusadamente.

### Índice de percepción global: competidores. Temporada invernal (septiembre/marzo)



Fuente: Mabrian.

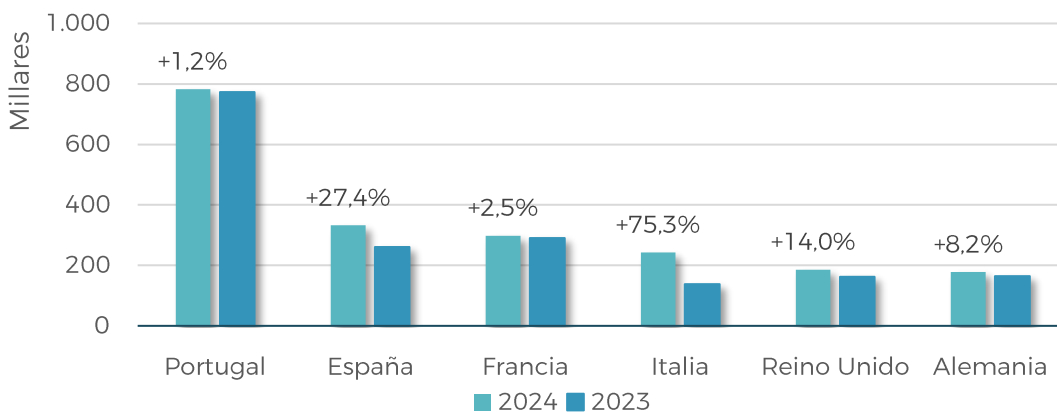
No encontramos causa ninguna para estas bajadas en la percepción de España.

## 8

### Previsiones de vuelos

Nuestras capacidades programadas suponen un 42,5 % de las de Portugal, nuestro mayor competidor en este parámetro, mientras que en el 2023 eran un 37,7 % y en el 2019 eran un 47,7 %.

### Asientos programados para la temporada de primavera/verano



Fuente: OAG Schedules Analyser

Las capacidades en asientos programadas hacia España, para la temporada del 1 de abril al 31 de septiembre, han caído un -2,17 % con respecto a las del mismo periodo del 2019.





# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

## BRASIL Temporada de primavera/verano 2024

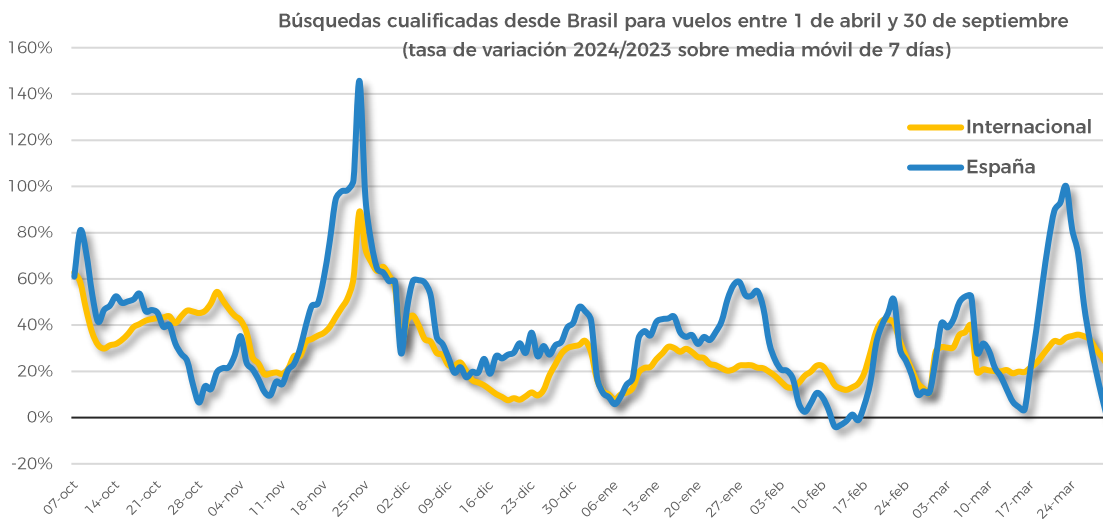
De las conexiones aéreas directas con España, se recuperaron las rutas de Río-Madrid de Iberia y de Salvador-Madrid de Air Europa, y se prevé recuperar la ruta de São Paulo-Madrid-Pekín de Air China el próximo 28 de abril. No obstante, aún hay dos rutas que no se han reabierto ni está previsto que lo hagan a corto plazo: las de Air Europa desde Fortaleza y Recife a Madrid. Dos rutas con tráfico reducido.

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

### Búsquedas y reservas

9

Las búsquedas cualificadas de vuelos de ida y vuelta, realizadas entre el 1 de octubre y el 30 de marzo hacia España desde Brasil para la temporada de primavera-verano han sido, por lo general, muy superiores comparadas con el mismo periodo de 2023. Durante el mes de noviembre hubo picos de hasta el +146 % y sólo registraron valores negativos en febrero (-3 %) y finales de marzo (-1 %). 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 invierno y sólo durante dos semanas, en octubre y febrero, han caído por debajo de las internacionales. Cabe destacar que la mayor diferencia se ha observado durante la tercera semana de marzo que tras la Semana Santa ha revertido.

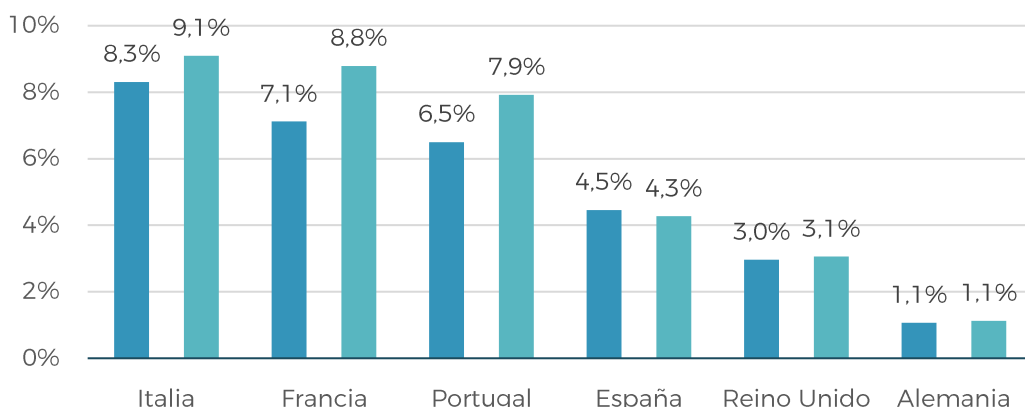


Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/>



Las búsquedas de alojamiento, para cualquier periodo, han sido, sin embargo, ligeramente inferiores para casi todos los destinos europeos. España fue el único destino que consiguió una cuota superior comparada con los niveles de marzo de 2023. Aun así, España se coloca en cuarto lugar en cuotas de búsqueda de alojamiento en Google, por detrás de Italia, Francia y Portugal respectivamente.

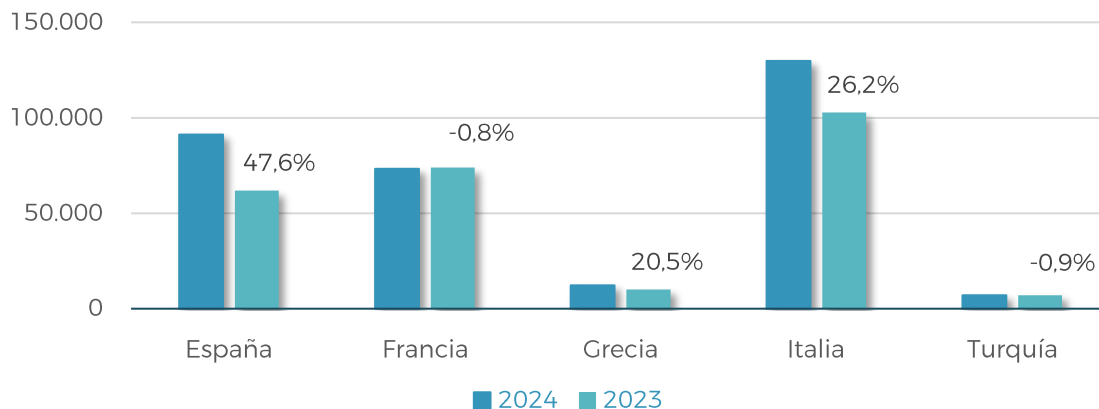
### Cuota de búsquedas de alojamiento. marzo 2024 vs marzo 2023



Fuente: Google Destination Insights - explotación Turespaña

Las reservas, efectuadas durante el año 2023 y el primer trimestre de 2024, para vuelos en temporada de primavera-verano desde Brasil a España, en aerolíneas IATA (no incluye, por tanto, ni bajo coste ni chárter), también han registrado cifras superiores comparadas con el mismo periodo de 2023. En concreto, España es el destino que más ha crecido, con un +41,8 % respecto a 2023. Sin embargo, a pesar del mayor crecimiento de España, Italia es el destino que más reservas registra espera para la temporada de verano, con un 48 % más comparado que España.

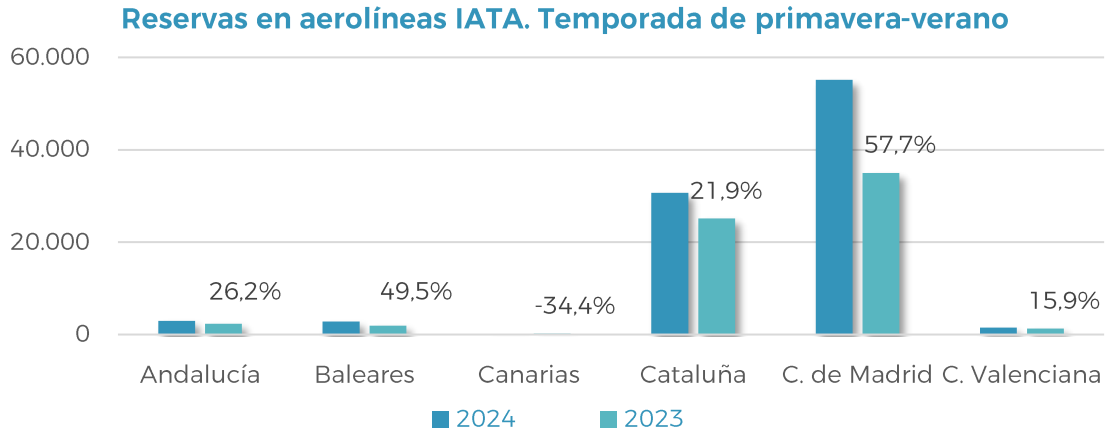
### Reservas en aerolíneas IATA. Temporada primavera-verano



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



Por comunidades autónomas las variaciones son:



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

## 11

### PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mercado brasileño se ha recuperado ya a niveles prepandemia, pero lo ha hecho con relativa lentitud para la mayoría de los mercados. Los datos del primer bimestre son incluso negativos, con respecto a los del 2023, pero no los consideramos significativos por ser meses de demanda muy baja.

Los indicadores de prospectiva son positivos, como el crecimiento de las capacidades programadas de asientos +27,4 % y los de búsquedas y reservas. Excepción, sin explicación aparente, son los índices de Percepción Global y de Producto.

No se aprecian factores, económicos, políticos, de capacidad, de posicionamiento o de cualquier otro tipo que hagan prever cambios drásticos en el ritmo de recuperación/crecimiento que hasta ahora ha seguido el mercado, por lo que esperamos que para la temporada primavera-verano las llegadas y el gasto de los turistas superen a los del 2019 sin llegar a entrar en los dos dígitos (contrariamente a la previsión de Oxford Economics de un +19,9 %).



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TURESPAÑA

