

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



BRASIL
TEMPORADA DE OTOÑO 2024/INVIERNO 2025

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de San Pablo

NIPO: 219-24-018-5

Octubre 2024/Marzo 2025



TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

Factores político sociales

Evolución reciente de la demanda turística

Indicadores de prospectiva

Principales conclusiones

COYUNTURA ECONÓMICA

CUADRO MACROECONÓMICO			
	2022	2023	2024 (previsión)
PIB real (% variación interanual)	3,2	2,9	1,1
PIB nominal per cápita (miles de €)	8.615,96	9.301,2	9.434,18
Gasto consumidor (% variación interanual)	35,2	8,9	2,9
Población empleada (miles)	9.8037,94	9.9385,59	1.0262,50
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	9,25	7,98	7,66
IPC (% variación interanual)	9,28	4,6	4,0
Tasa de hogares de clase media (%)	14,32	14,75	14,99

Fuente: Oxford Economics.

	2022	2023	2024*
TIPO DE CAMBIO (real/euro)	5,4399	5,4010	6,0504

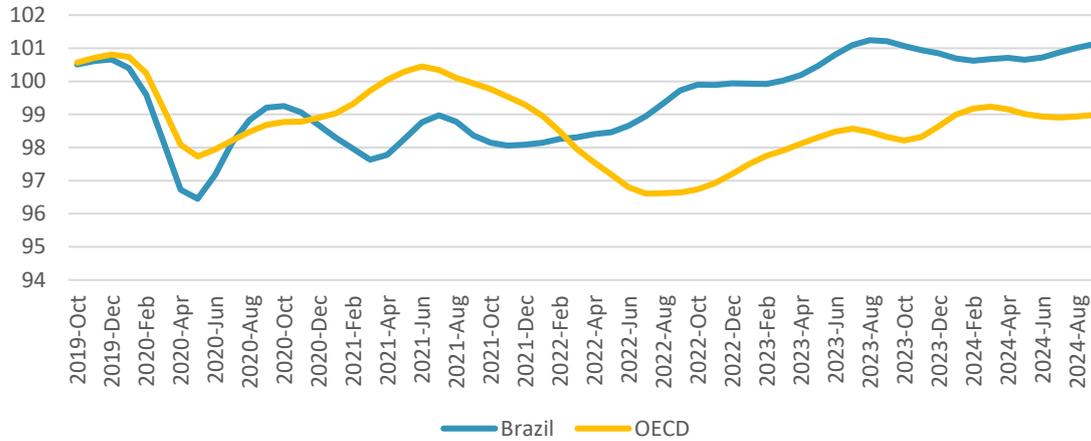
2022 y 2023: media anual
2024*: último día del último mes completo.

Fuente: Banco Central Europeo.

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 tasa de desempleo muestra un comportamiento positivo, pero no de franca mejoría. La inflación, por el contrario, mantiene una tasa moderada. El gasto público está por encima de los objetivos previstos y es considerado, por la mayoría de los analistas, como una amenaza a la estabilidad económica.

El real brasileño se iba fortaleciendo frente al euro en los últimos años, pero desde mediados de este año ha sufrido, tanto frente al euro como al dólar, una depreciación importante, lo que erosiona la capacidad de viaje de la clase media.

Indice de Confianza del Consumidor



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

5 No obstante, una situación económica de crecimiento muy moderado la confianza del consumidor se ha mantenido hasta agosto, posiblemente por la estabilidad que ha mostrado la economía.

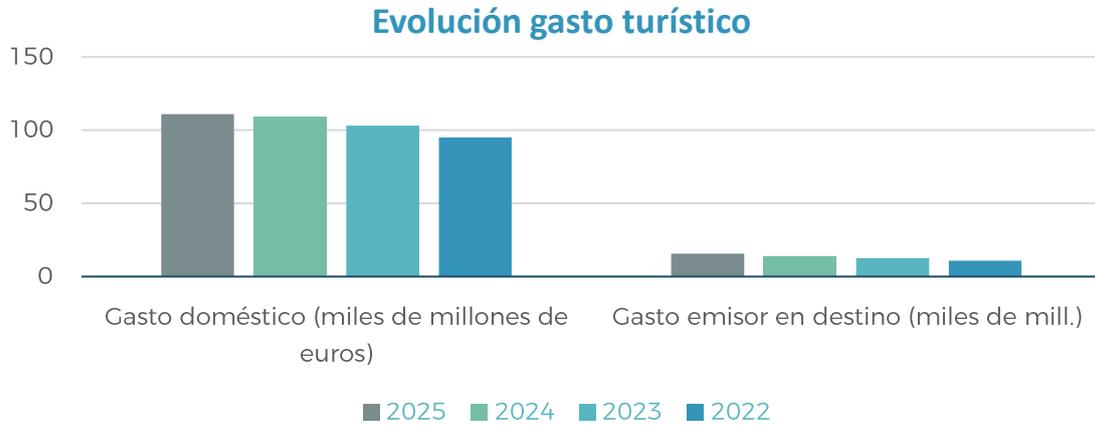
FACTORES POLITICO SOCIALES

Las elecciones municipales están teniendo lugar durante el mes de octubre, aunque en medio centenar de ciudades, todas de más de doscientos mil electores, se tendrá que celebrar una segunda vuelta, entre ellas San Pablo.

Los resultados obtenidos hasta ahora muestran un avance del centro-derecha y de la derecha, aunque, en el sistema brasileño, el centro-derecha proporciona su apoyo a cualquiera de las dos bandas según las circunstancias. El Partido de los Trabajadores, de Lula da Silva, aunque ha incrementado el número de votos obtenido lo ha hecho en menor medida que el Partido Liberal, de Jair Bolsonaro, especialmente en las ciudades más votadas, con la importante excepción de Río de Janeiro, donde el candidato de Lula se ha impuesto. El Partido Liberal obtuvo buenos resultados en San Pablo, pero no lo suficientes como para evitar tener que ir a una segunda vuelta.

De los resultados finales dependerán las políticas que el PT siga en los dos años restantes hasta las próximas elecciones generales.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

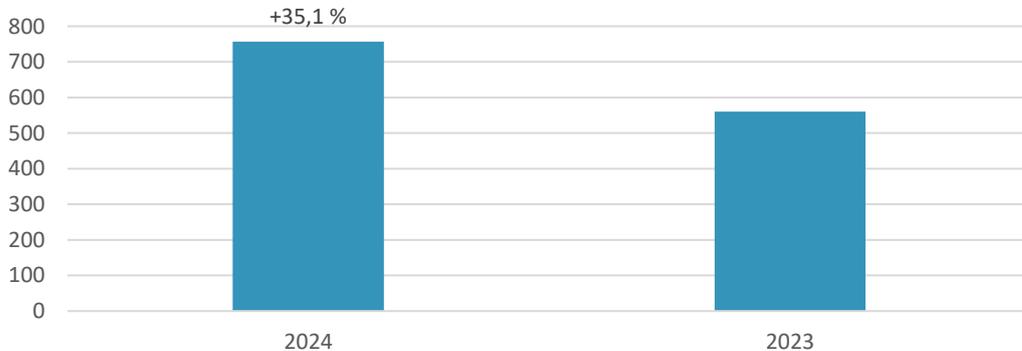


Fuente: Oxford Economics

6

El gasto en turismo nacional sigue siendo muy superior al internacional, aunque el crecimiento de este sea superior al de aquel.

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



Fuente: Estimación de Turespaña a partir de datos EGATUR (INE)

Según las estimaciones de Turespaña a partir de datos de Egatur (INE), el gasto de los brasileños en España abrió incrementado no solo con respecto al 2023, como muestra el gráfico, sino también con respecto al 2019, en un (19,2 %)

En número de turistas, sin embargo, de enero a agosto del 2024 habríamos tenido un descenso del 9,74 % con respecto al mismo periodo del 2023 (Fuente: Frontur - INE).

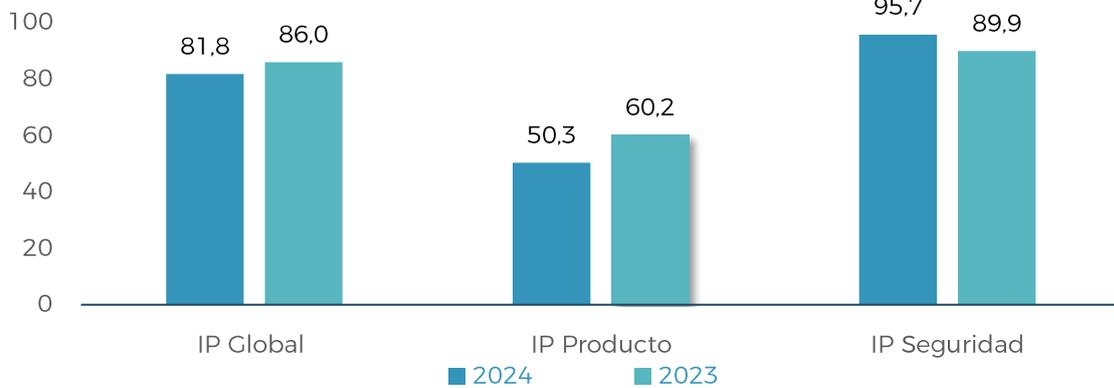
Por otro lado, tanto en julio como en agosto, el número de pernoctaciones hoteleras en España, de los brasileños, creció sobre un 12 % con respecto al mismo periodo del 2023.

INDICADORES DE PROSPECTIVA

Percepción, consideración e intención del viaje

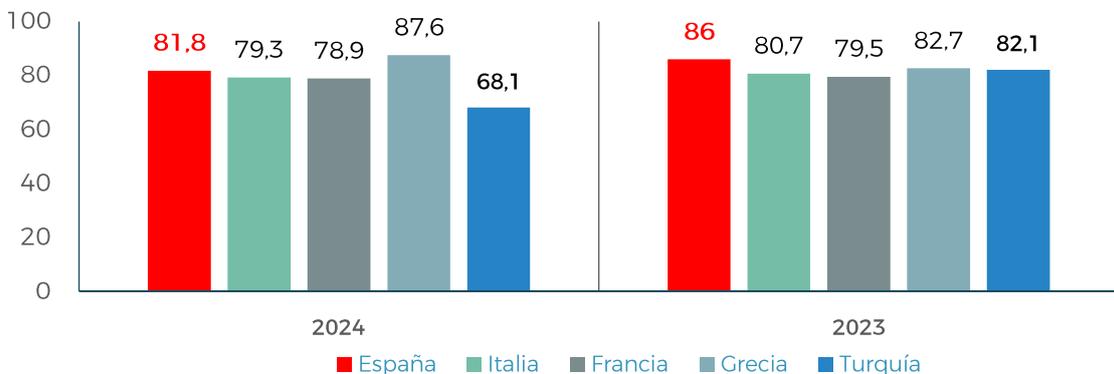
En Brasil la percepción general de España como destino turístico ha disminuido, en su aspecto global y de producto, aunque ha aumentado con respecto a la seguridad.

Índices de percepción en el semestre abril/octubre



Fuente: <https://mabrian.com/es/> (Módulo de comportamiento, basado en PLN de menciones en redes sociales).

Índice de percepción global: competidores. Temporada abril/septiembre



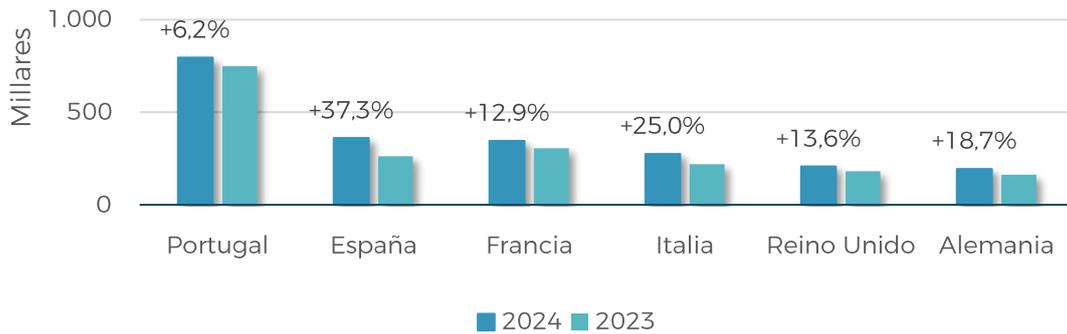
Fuente: Mabrian.



Comparada con la de otros países la percepción global de España, en 2024, es superior a la del resto, incluida a la de Italia. Excepción sería la de Grecia, aunque en el 2023 era superior a ella.

Previsiones de vuelos

Asientos programados para la temporada de otoño/invierno

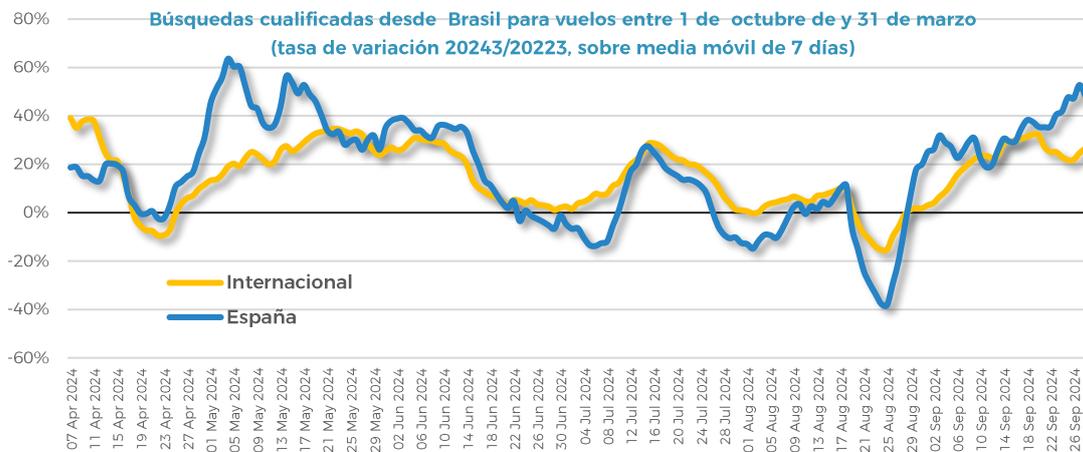


Fuente: OAG Schedules Analyser

Las capacidades programadas para España entre el 1 octubre y el 31 de marzo solo son inferiores a las de Portugal, aunque seguidas de cerca por las de Francia. Son además las que más han crecido en este año.

España cuenta, en la actualidad con 46 frecuencias semanales desde Brasil, contra 111 a Portugal, 36 a Francia y 32 a Italia.

Búsquedas y reservas

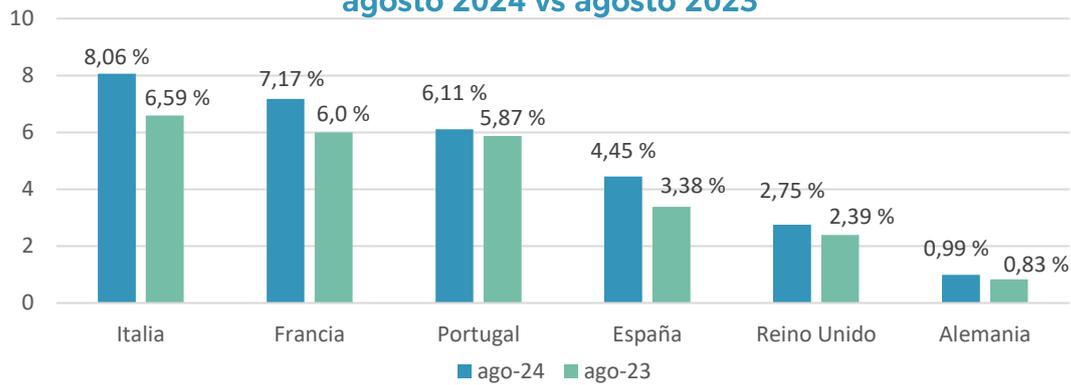


Fuente: Skyscanner



Las búsquedas cualificadas (aquellas en que el usuario cliquea en el vuelo para ser redirigido a la página en cuestión) han oscilado, por encima y por debajo, de las realizadas para otros destinos, siendo inferiores las del periodo que va de mediados de junio a casi finales de agosto, cuando empiezan a incrementarse y a superar a las de otros destinos.

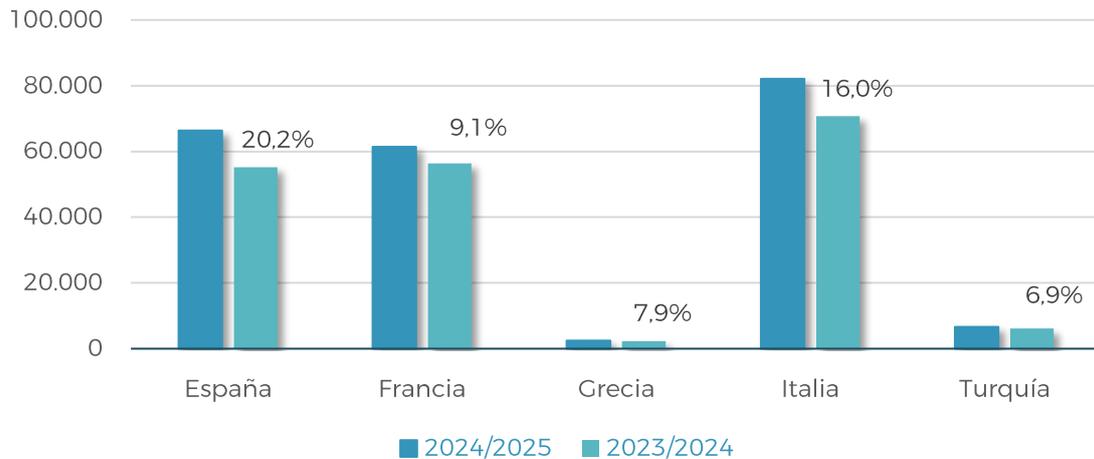
Cuota de búsquedas de alojamiento agosto 2024 vs agosto 2023



Fuente: Google Destination Insights - explotación Turespaña

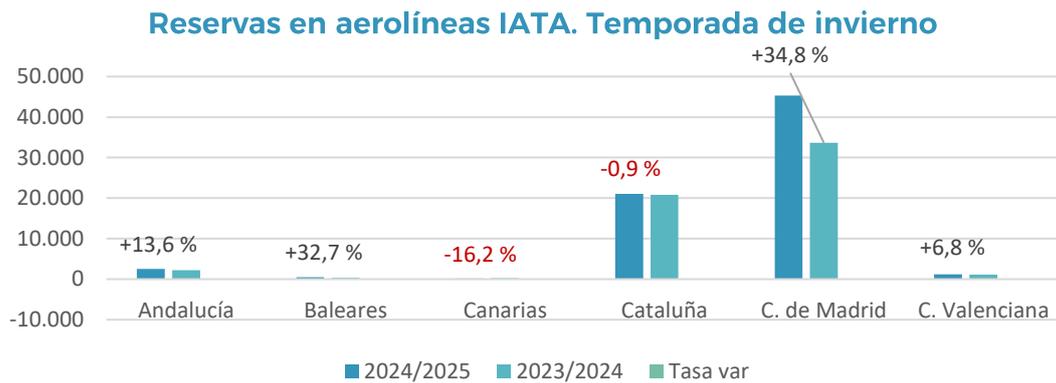
En lo relativo a la búsqueda de alojamiento en Google, España estaría en cuarta posición, tras sus tradicionales competidores, no solo en cifras absolutas sino también en crecimiento interanual. No obstante, no hay que olvidar que este indicador está influido por la facilidad o dificultad de encontrar un alojamiento adecuado en cada país.

Reservas en aerolíneas IATA. Temporada invierno



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

En el gráfico precedente se recogen las reservas para vuelos en temporada de invierno (1 de octubre a 31 de marzo) desde Brasil a España y a diversos competidores. Los datos son de reservas en aerolíneas IATA, por tanto, no incluye ni reservas en aerolíneas de bajo coste ni en las chárter. Se aprecia la posición de Italia como destino más demandado, pero que es seguida por España que, en cualquier caso, tiene el crecimiento algo más alto que Italia y muy superior al de Francia.



10

Fuente: Forwardkeys

En cuanto a las comunidades autónomas Cataluña y Madrid siguen siendo los destinos más demandados, a distancia del resto, pero se aprecia un pequeño retroceso de Cataluña. Hay que destacar también el fuerte incremento, aunque desde cifras absolutas pequeñas, de las Islas Baleares.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mercado emisor brasileño se va recuperando, pero con relativa lentitud, y aunque Italia, dejando a un lado Portugal, muestra las mejores cifras absolutas, las de crecimiento son mejores para España. Es de señalar que Italia cuenta con una conectividad inferior a la de España y Francia, a pesar de lo cual obtiene más visitantes.

Se recupera mejor, para todos los destinos, el gasto que el número de turistas que aún no ha superado el del 2019 (-15,6 %).

Para la temporada de los próximos seis meses se puede esperar un incremento solo moderado en línea con el habido hasta ahora, de ambos indicadores.





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

