

INFORME DE INTELIGENCIA

# ATRACCIÓN DE INVERSIONES TURÍSTICAS

Volumen 3  
3er cuarto | 2021

MINISTÉRIO DO  
TURISMO



PÁTRIA AMADA  
**BRASIL**  
GOVERNO FEDERAL

## **FICHA DE DATOS**

### **PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL**

Jair Messias Bolsonaro

### **MINISTRO DE ESTADO DE TURISMO**

Gilson Machado Neto

### **SECRETARIO EJECUTIVO**

Marcos José Pereira

### **SECRETARIA NACIONAL DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES, ASOCIACIONES Y CONCESIONES**

Débora Moraes da Cunha Gonçalves

### **DIRECTOR DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES**

Luiz Carlos Belém de Oliveira Filho

### **COORDINADORA-GENERAL DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES**

Juliana Inácio Agostini Ferraz

### **COORDINADORA DE MAPEO DE INVERSIONES E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS**

Cinthia Fernanda Garcia Marques

### **COORDINADORA DE ARTICULACIÓN CON INVERSIONISTAS**

Renata Guimarães Machado Ramos

### **EQUIPO TÉCNICO**

Debbiê Glória de Araújo Nunes da Silva

George Harrison Gonçalves Fagundes

Paula Schulz dos Santos

## RESUMEN

<b>FICHA DE DATOS.....</b>	<b>2</b>
<b>RESUMEN .....</b>	<b>3</b>
<b>PRESENTACIÓN .....</b>	<b>4</b>
<b>DATOS E INDICADORES .....</b>	<b>5</b>
<b>Ambiente de negocios.....</b>	<b>5</b>
Competitividad del ambiente de negocios en Hospitalidad y Turismo - Brasil y América Latina ...	5
Dimensionamiento del mercado turístico brasileño.....	10
<i>Perfil del país.....</i>	<i>11</i>
<i>Panorama de IED .....</i>	<i>12</i>
<b>REFERENCIAS.....</b>	<b>16</b>
<b>ENLACES ÚTILES.....</b>	<b>16</b>

## PRESENTACIÓN

El Informe de Inteligencia – Atracción de Inversiones en Turismo es una publicación trimestral para proveer insumos a los posibles inversores, domésticos e internacionales sobre el mercado brasileño de turismo. De esta forma, se espera proporcionar más seguridad con una base de informaciones para emprendedores que desean divulgar nuevos proyectos en el mercado turístico brasileño.

Este Volumen está estructurado en dos partes: la primera trae una actualización de los estudios y análisis de la cadena productiva del turismo brasileño presentados en Volumen 2 y la segunda examina la temática de **Inversión Extranjera Directa (IED) de los Emiratos Árabes Unidos en los países de América Latina y Caribe**, con panoramas y análisis del escenario en la referida temática.

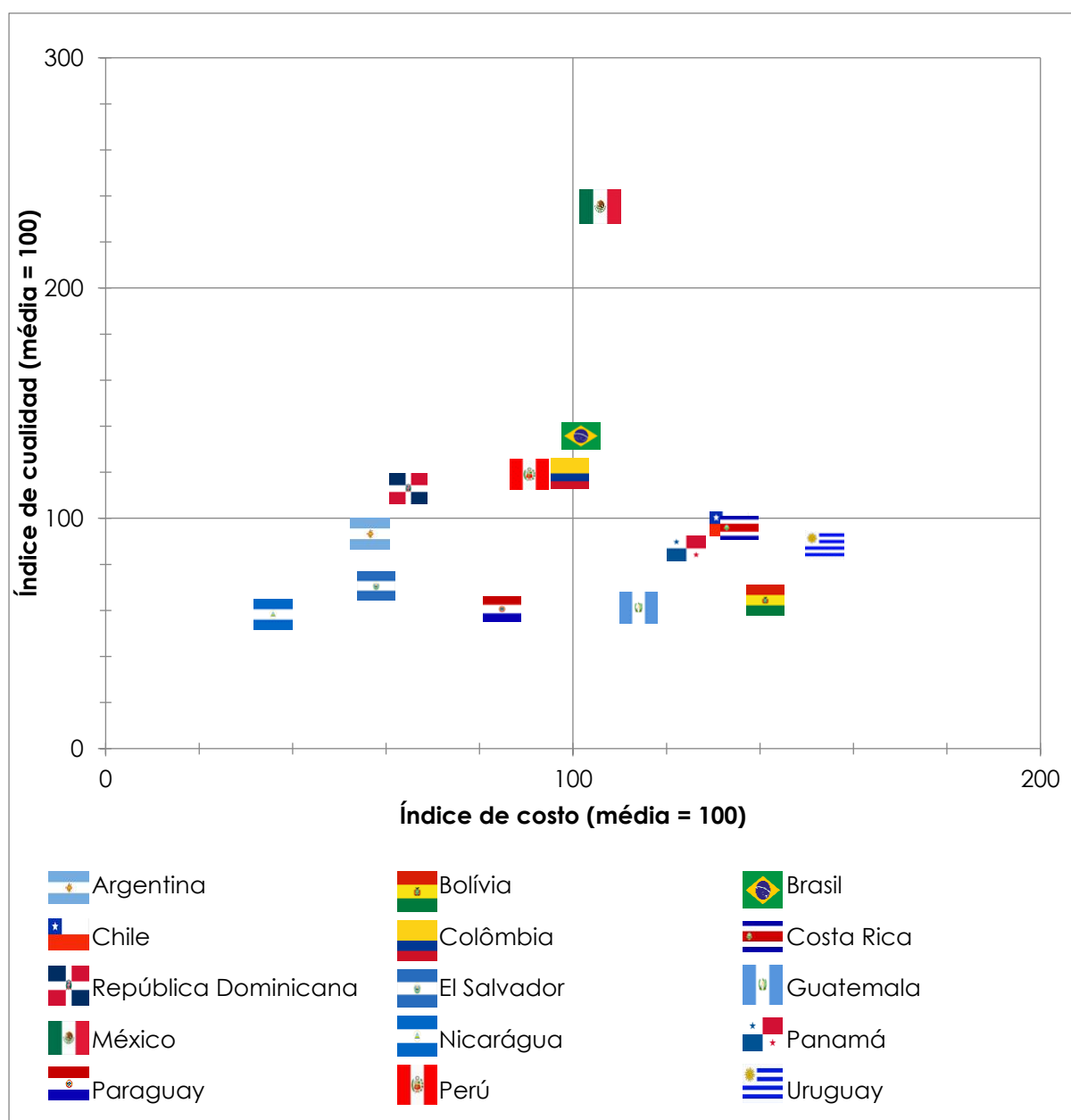
La elección del tema se embazó en la participación del Brasil en la Expo Dubai, una exposición mundial organizada por Bureau International des Expositions. Esta edición se emplaza en la ciudad de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, del 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022.

## DATOS E INDICADORES

### Ambiente de negocios

Ambiente de negocios se refiere a una red de proveedores, distribuidores, competidores, trabajadores y clientes de un mercado determinado. En relación con el análisis de este documento, el foco se da al entorno de negocios brasileño en comparación con los países de América Latina que hayan recibido más de un millón de turistas que pernoctan en 2019 o que tenga más de un millón de excursionistas en cruceros marítimos. A partir del corte se realiza un análisis comparativo con el informe anterior.

#### Competitividad del ambiente de negocios en Hospitalidad y Turismo - Brasil y América Latina



Fuente de datos: fDi Benchmark, 20

## DATOS E INDICADORES

### Ambiente de Negocios

No ha habido actualizaciones en los índices de costos desde la primera edición del Informe, con solo algunos cambios diminutos con relación a la cualidad. De esta forma, la siguiente tabla presenta los datos y sus diferencias entre el segundo y el tercer trimestre de 2021.

Tabla 1: Comparativo de competitividad – Ranking General– 2º y 3º trimestres de 2021

País	Ranking			Nota		
	2º trimestre	3º trimestre	Diferencia	2º trimestre	3º trimestre	Diferencia
México	1	1	0	100	100	0,00
Nicaragua	2	2	0	96,54	94,15	-2,39
Argentina	3	3	0	80,07	77,57	-2,50
República Dominicana	4	4	0	76,9	77,57	0,67
<b>Brasil</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>71,1</b>	<b>69,7</b>	<b>-1,40</b>
El Salvador	6	6	0	69,92	69,07	-0,85
Perú	8	7	1	65,74	67,65	1,91
Colombia	7	8	-1	67,5	65,2	-2,30
Chile	10	9	1	53,87	51,32	-2,55
Paraguay	9	10	-1	54,28	51,21	-3,07
Costa Rica	12	11	1	48,77	50,34	1,57
Panamá	11	12	-1	51,49	49,35	-2,14
Uruguay	14	13	1	43,97	45,69	1,72
Guatemala	13	14	-1	45,63	43,15	-2,48
Bolivia	15	15	0	41,49	39,63	-1,86

Fuente de datos: fDi Benchmark, 2021

Tabla 2: Comparativo de cualidad – 2º e 3º trimestres de 2021

País	Ranking			Nota		
	2º trimestre	3º trimestre	Diferencia	2º trimestre	3º trimestre	Diferencia
México	1	1	0	229,38	234,48	5,10
<b>Brasil</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>136,56</b>	<b>135,78</b>	<b>-0,78</b>
Colombia	3	3	0	123,39	119,6	-3,79
Perú	4	4	0	109,8	119,17	9,37
República Dominicana	5	5	0	106,83	112,85	6,02
Chile	6	6	0	103,07	97,76	-5,31
Costa Rica	9	7	2	88,31	95,77	7,46
Argentina	7	8	-1	97,35	93,56	-3,79
Uruguay	10	9	1	80,88	88,54	7,66
Panamá	8	10	-2	90,99	86,89	-4,10
El Salvador	11	11	0	69,57	70,45	0,88
Bolivia	12	12	0	68,23	64,49	-3,74
Guatemala	14	13	1	66,67	61,2	-5,47
Paraguay	13	14	-1	67,66	60,74	-6,92
Nicaragua	15	15	0	61,17	58,55	-2,62

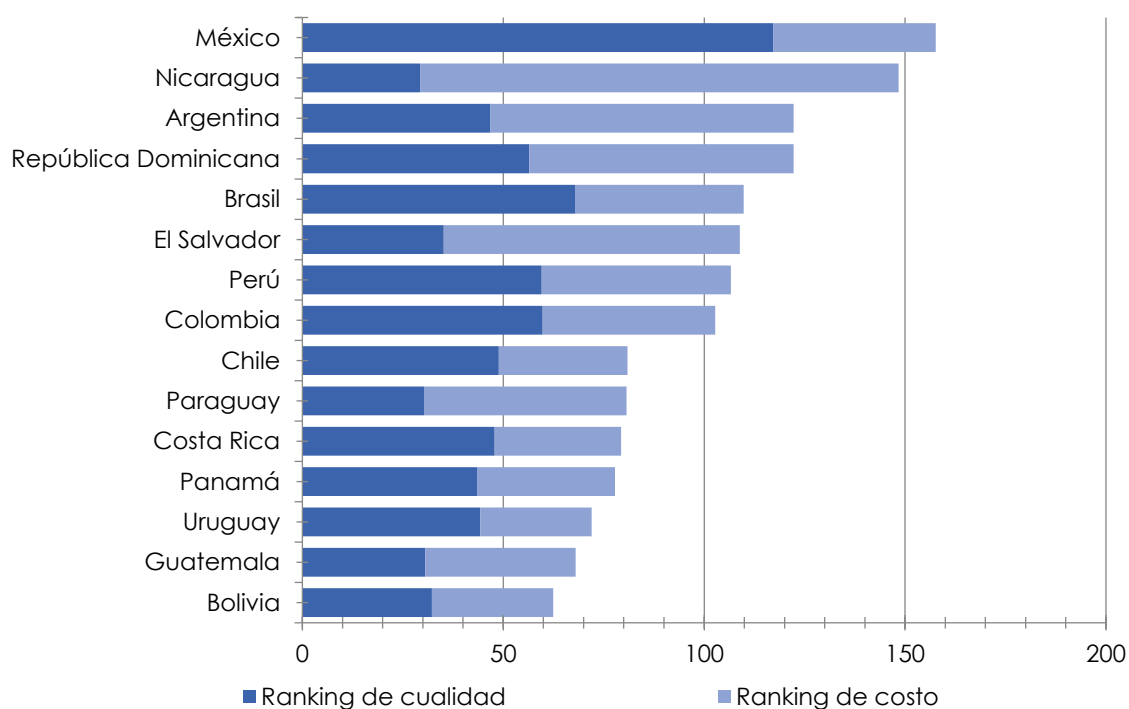
Fuente: fDi Benchmark, 2021

## DATOS E INDICADORES

### Ambiente de Negocios

El Brasil permanece en según lugar en cualidad y ha subido dos posiciones en costo, estando en la 8° posición en una relación de paridad 50/50%, que no es el ideal para representar la realidad, aunque es un método de identificación del direccionamiento del ambiente de negocios. Bajo estas consideraciones, el ranking de países se presenta en la siguiente forma:

Gráfico 1: Calidad y Costo – Peso 50/50



Fuente de datos: fDi Benchmark, 2021

Con las informaciones del ranking anterior, se puede apreciar que, cualitativamente, Brasil y México tienen las mejores ofertas. También en este sentido, considerando la paridad 50/50, Brasil, México, Perú, Chile y Colombia pueden ser visto como los principales competidores entre ellos, teniendo en cuenta que Perú y Colombia presentan paridad de calidad.

El desdoblamiento de la evaluación de cualidad (tabla 2) está dividido en cuatro indicadores: Clúster Industrial, Infraestructura y Accesibilidad, Ambiente de negocios y Calidad y disponibilidad de la fuerza laboral. En siguiente se presenta la actualización de los índices y sus significados prácticos.

## DATOS E INDICADORES

### Ambiente de Negocios

El Clúster Industrial es la traducción de cuatro diferentes indicadores del sector de hotelería en el país: competitividad de exportaciones (peso 55%) y Especialización de industria (peso 10)<sup>1</sup>.

Tabla 3: Comparativo de Clúster de Industria – 2º e 3º trimestres de 2021

País	2º trimestre	3º trimestre	Diferencia
México	69,28	74,81	5,53
<b>Brasil</b>	<b>55,4</b>	<b>54,53</b>	<b>-0,87</b>
Colombia	55,77	51,78	-3,99
Perú	43,52	52,86	9,34
República Dominicana	37,76	43,78	6,02
Chile	22,94	17,58	-5,36
Costa Rica	21,03	28,37	7,34
Argentina	31,2	27,28	-3,92
Uruguay	16,2	23,85	7,65
Panamá	17,35	13,21	-4,14
El Salvador	14,99	16,06	1,07
Bolivia	20,89	17,2	-3,69
Guatemala	14,03	8,53	-5,50
Paraguay	14,81	7,84	-6,97
Nicaragua	14,81	12,31	-2,50

Fuente: fDi Benchmark, 2021

En general, Brasil ocupa la 2º posición, con una puntuación total de 54,53 – que es menor en comparación con el trimestre anterior, pero aún 82% más alto que el promedio de los países, que es 30 – siendo que sus mejores posiciones son en ‘Tamaño de Industria’ (la más grande de América Latina) e ‘Historia’ (segundo mejor).

Considerando los países que están establecidos como los mejores competidores (México, Perú, Chile y Colombia), se observa que, excepto Chile, todos los países son líderes del ranking. Otro dato que puede ser observado es que, dos países tuvieron una baja en su puntuación, y el Brasil fue menos afectado. Dos 15 países seleccionados, 9 tuvieron baja y 6 alta en sus puntuaciones.

El ranking de Infraestructura y Accesibilidad se despliega en los indicadores de Acceso a los principales mercados internacionales (peso 60%), Calidad de infraestructura local (peso 20%), Calidad de utilidades (peso 10%) y Calidad de TIC (peso 10%).

Tabla 4: Comparativo de Infraestructura e Accesibilidad – 2º e 3º trimestres de 2021

<sup>1</sup> Todos los pesos son definidos a través de la plataforma fDi Benchmark. Los datos pueden ser alterados por los usuarios, aunque es de nuestro entendimiento que la manera sugerida es la más adecuada.



## DATOS E INDICADORES

### Ambiente de Negocios

Local	2° trimestre	3° trimestre	Diferencia
México	20,57	20,57	0
<b>Brasil</b>	<b>26,09</b>	<b>26,08</b>	<b>-0,01</b>
Colombia	19,39	19,4	0,01
Perú	18,47	18,47	0
República Dominicana	20,22	20,25	0,03
Chile	25,54	25,55	0,01
Costa Rica	20,21	20,24	0,03
Argentina	19,84	19,84	0
Uruguay	21,75	21,76	0,01
Panamá	25,02	25,02	0
El Salvador	18,58	18,46	-0,12
Bolivia	15,88	15,91	0,03
Guatemala	17,39	17,38	-0,01
Paraguay	15,82	15,82	0
Nicaragua	15,2	15,22	0,02

Fuente: fDi Benchmark, 2021

En este índice, se verifica que el Brasil está en la primera posición, con una nota de 26,08. En el desdoblamiento, su mejor desempeño es en la Calidad de Infraestructura local, visto que es la mejor selección de países. Por otro lado, el país tiene oportunidades de mejorar en calidad de utilidades y acceso a los principales mercados internacionales, teniendo en consideración que en estos índices el país está en el último tercio del ranking.

## DATOS E INDICADORES

### Dimensionamiento del mercado turístico brasileño

Las informaciones del Cadastur están disponibles por la CGST en la sección de Datos Abiertos del portal de Ministerio de Turismo. La creciente registrada en los últimos años ocurre debido a la ampliación de las inversiones federales al [Fundo General de Turismo \(FUNGETUR\)](#) desde 2020, en virtud del crédito emergencia. Bajo, se presenta la diferencia de los números de prestadores de servicios inscriptos entre el primer y según trimestre de 2021.

Tabla 5: Comparativo de registros no Cadastur – 2º y 3º trimestres de 2021

Actividades	Número de prestadores de servicios			
	1º tri/2021	2º tri/2021	Diferencia	%
Guía de Turismo*	24.885	25.266	381	1,53%
Acampamento Turístico*	366	387	21	5,74%
Agencia de Turismo*	33.778	32.682	-1.096	-3,24%
Medios de Hospedaje*	16.761	15.884	-877	-5,23%
Parque Temático*	198	210	12	6,06%
Transportadora turística*	14.568	14.040	-528	-3,62%
Casas de Espectáculos e Equipamientos de Animación Turística	435	510	75	17,24%
Centro de Convenções	216	203	-13	-6,02%
Emprendimiento de Apoyo al Turismo Náutico o a la Pesca Deportiva	302	329	27	8,94%
Emprendimiento de Entretenimiento e Lazer e Parques Acuáticos	406	438	32	7,88%
Locadora de Vehículos	1.873	1.943	70	3,74%
Organizador de Eventos*	7.188	7.606	418	5,82%
Prestador de Servicios de Infraestructura de Apoyo a Eventos	3.886	4.406	520	13,38%
Prestador Especializado em Segmentos Turísticos	5.717	6.267	550	9,62%
Restaurantes, Cafeterías y Bares	13.768	16.823	3.055	22,19%

\*Inscripción obligatoria

Fuente: CGST/MTur, 2021

En la sección de Restaurantes, Cafeterías y Bares, Casas de Espectáculos e Equipamientos de Animación Turística y Prestadores de Servicios de Infraestructura de Apoyo a Eventos, se observa que tuvieron un crecimiento considerable. Este fenómeno puede ser explicado a través de la flexibilización de las reglas de asolamiento y distanciamiento social – instituidas debido a COVID-19 -, también con el avance de la vacunación en Brasil, que tuvo inicio en noviembre de 2021 y ya tenía la marca de 54,38% de la población completamente inmunizada.

## EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

### Perfil del país



97% del país es un desierto  
El restante de la población se divide en ciudades, oasis, zonas montañosas y proyectos de reforestación  
8% de su territorio es formado por islas

Las negociaciones con empresarios del país ocurren, principalmente, en inglés y utilizando el dólar



Las inversiones de los Emiratos Árabes Unidos en Brasil crecieron 482% entre 2010 e 2019. 100% del capital investido fue en "Participación en Capital", lo que demuestra interés de largo plazo en Brasil por las empresas de los Emiratos Árabes Unidos



## DUBAÍ



Dubái tiene 3,31 millones de habitantes (2019)  
Representa más de 90% del PIB de Emiratos Árabes Unidos  
El principal centro de negocios del país y más grande mercado de consumo

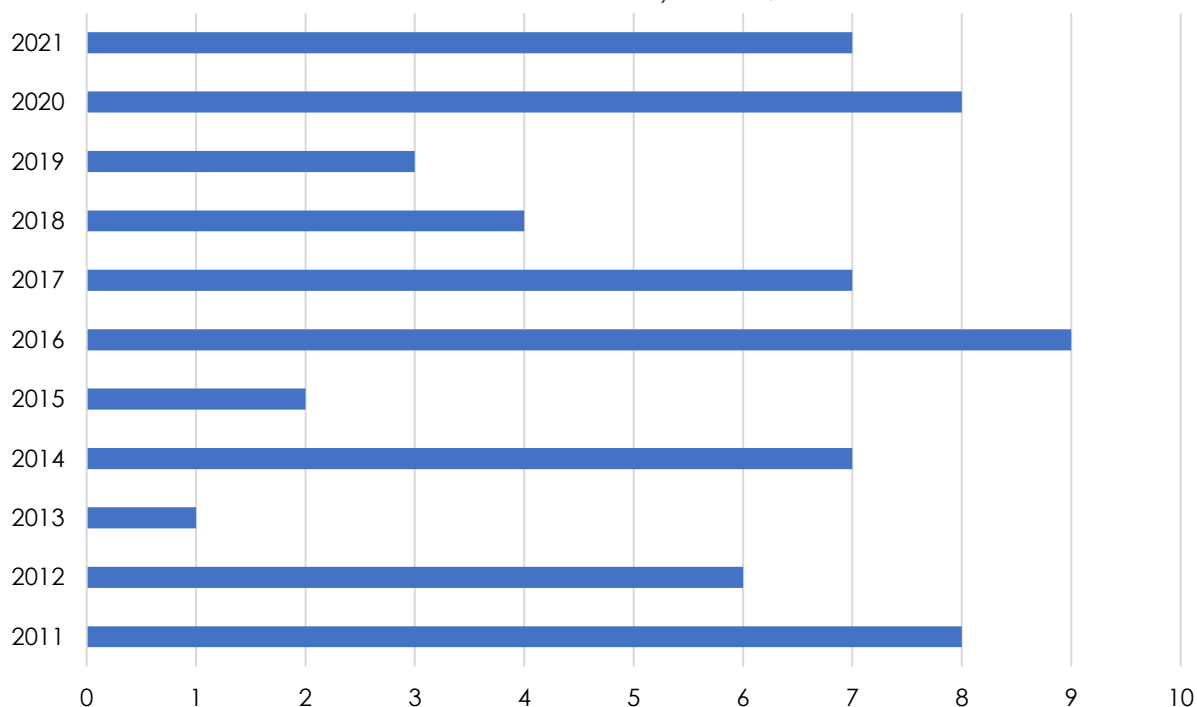
Fuente: Apex Brasil e Uruguay XXI, 2021

## EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

### Panorama de IED

Entre 2011 e 2021, tuvieron 61 proyectos de Inversión Extranjera Directa dos Emiratos Árabes en la América Latina y Caribe. De estos, 7 fueron en turismo.

Gráfico 2: Número de proyectos de Inversión Extranjera Directa dos Emiratos Árabes Unidos en la América Latina y Caribe, 2011 a 2021



Fuente: fDi Markets, 2021

Los 61 proyectos generaran un total de 10.443 empleos e inversiones totales de 5,2 billones de dólares, conforme la tabla siguiente:

Tabla 6: Proyectos por año, Capex e empleos en la América Latina y Caribe

Año	Proyectos	Capex (USD m)	Empleos
2021	7	665,3	682
2020	8	347,7	2.650
2019	3	57,7	371
2018	4	23,4	50
2017	7	728,9	1.717
2016	9	2.270,6	1.678
2015	2	12,7	34
2014	7	340,3	828
2013	1	124,0	167
2012	6	157,3	665
2011	8	542,4	1.601
<b>Total</b>	<b>62</b>	<b>5.270,3</b>	<b>10.443</b>

Fuente: fDi Markets, 2021

## EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

### Panorama de IED

Los proyectos de turismo relatados fueron realizados en los años 2011, 2012, 2014, 2017 e 2020. Para llegar a este recorte, fue construida pesquisa en la plataforma fDI Markets con los siguientes parámetros:

<b>Destino de inversiones</b>	América Latina y Caribe
<b>Mercado de origen</b>	Emiratos Árabes Unidos
<b>Sectores</b>	Hoteles y turismo; Ocio y entretenimiento; Mercado Inmobiliario; e Transporte e Almacenamiento
<b>Palabra Chave</b>	"Tourism"
<b>Fecha</b>	Entre janeiro de 2011 e octubre de 2021

Así, los resultados encontrados fueron 7 proyectos, con Capex de US\$ 263,7 e 1.148 empleos, que se dividen de la siguiente manera:

*Tabla 7: Proyectos de turismo por año, Capex e empleos*

Año	Proyectos	Capex (USD m)	Empleos
2020	1	83,9	412
2017	1	70,5	350
2014	2	21,0	16
2012	2	73,0	359
2011	1	15,3	11
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>263,7</b>	<b>1.148</b>

Fuente: fDi Markets, 2021

De esto, dos fueran destinado al Brasil, los dos en el sector de transporte y almacenamiento, con inversiones de US\$ 13.000.000,00 y generación de 15 empleos. Sus ámbitos son:

#### **Octubre de 2014 - Hadid International Services no Brasil**

Hadid International Services (Dubái, Emiratos Árabes Unidos) está invirtiendo en Brasil en sector de Transporte e Almacenamiento em proyectos de Ventas, Marketing y Suporte.

La Hadid International Services, con sede en Emiratos Árabes Unidos, inauguró una nueva filial en Brasil. La filial, juntamente con sus operaciones en Estados Unidos, atenderá lo mercado das Américas. La empresa también fortaleció sus estructuras de negocios en todo el mundo, estableciendo escritorios en India, Estados Unidos, Arabia

## EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

### Panorama de IED

Saudita, Sri Lanka, Turquía, Malasia e África do Sul. El cambio facilita el atendimento a los clientes de Hadad con empleados y medios de comunicación locales.

Empleos generados: 6 (estimados)  
Inversión: US\$ 10,5 millones (estimado)

Tipo de proyecto IED: Nuevo

#### **Enero de 2012 – Emirates Airline, una subsidiaria de Grupo Emirates en Brasil**

La Emirates Airline, subsidiaria de The Emirates Group (Dubái, Emiratos Árabes Unidos), está invirtiendo en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, en el sector de Transporte e Almacenamiento en un proyecto de Ventas, Marketing y Soporte.

La Emirates Airline, con sed en Emiratos Árabes Unidos, empresa de transporte aéreo internacional de pasajeros, abrió un nuevo escritorio en Rio de Janeiro, Brasil. El escritorio tendrá nueve funcionarios y fornecerá soporte al lanzamiento de un vuelo Rio-Dubái de compañía aérea.

Trabajos creados: 9  
Tipo de proyectos IED: Nuevo

Inversión: USD 2,50 millones (est)

Después de realizar el análisis de los proyectos, es posible verificar que, en turismo, no existe una relación relevante entre los Emiratos Árabes Unidos y Brasil. Sin embargo, no se constituye como una tendencia en otros sectores, visto que, segundo informe de Apex Brasil, las inversiones de EAU en Brasil crecieron 482% entre 2010 y 2019. Puesto que 100% de las inversiones relatadas por Apex son con participan en capital, es posible inferir que el país tiene interés a largo plazo en Brasil.

Por lo tanto, es de gran valor comprender el perfil de inversión de los EAU, para modelar la mejor manera de presentar los proyectos turísticos brasileños a posibles inversores árabes. Por tanto, existe diversas bases de comparación que pueden ser utilizadas en esta investigación.

Así, considerando la ubicación geográfica de Brasil y el Distance Decay Model (DDM) presentado en informe anterior, este ejercicio se llevará a cabo con relación a las inversiones en turismo realizados por Emiratos Árabes Unidos en otros países de América Latina y Caribe en los últimos años. Esta no es la única forma de analizar el mercado mundial en relación al Brasil, pero es una manera adecuada en razón de sus peculiaridades geográficas y su oferta de atractivos, que pueden ser similar a los de otros países en este contexto.

## EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

### Panorama de IED

Además de los proyectos con destino a Brasil, mencionados antes, la América Latina recibió otras 5 inversiones de los EUA. Estas inversiones fueron de la empresa Range Developments y del conglomerado Emirates (a través de sus empresas Group y Airlines). Abajo, se presenta un cuadro resumen de los proyectos:

Año	Proyectos	Capex (USD m)	Empleos
2020	1	83,9	412
2017	1	70,5	350
2014	2	21,0	16
2012	2	73,0	359
2011	1	15,3	11
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>263,7</b>	<b>1.148</b>

La empresa Range Developments es una subsidiaria de Range Holdings, fundada en 2011. La empresa tiene como actividades primarias el desarrollo de resorts de lujo en el Oriente Medio y Caribe. La compañía invirtió en Grenada, Santa Lúcia y São Cristóvão y Névis. Por lo general, su motivo de inversión está vinculado a los países que ofrezca incentivos como la ciudadanía por inversiones.

El conglomerado Emirates tiene el perfil de invertir en su propia operación, con prioridad en aeropuertos con inauguración de vuelos de aerolíneas. Por este motivo, sus inversiones tienen un Capex bajo y un número reducido de puestos de trabajo creados.

## REFERENCIAS

Apex Brasil. **Perfil País – Emirados Árabes Unidos, 2021**. Disponível em: <http://www.apexbrasil.com.br/inteligenciaMercado/PerfilExportadordeSetor esprodutivosBrasileiros>. Acesso em outubro de 2021.

Financial Times. **fDi Markets**. Disponível em: [www.fdimarkets.com](http://www.fdimarkets.com). Acesso em outubro de 2021.

Financial times. **fDi Benchmark**. Disponível em: [www.fdibenchmark.com](http://www.fdibenchmark.com). Acesso em outubro de 2021.

G1. **Vacinação contra a Covid: 54,38% da população tomou a segunda dose ou dose única e está totalmente imunizada**. Disponível em: <https://g1.globo.com/saude/coronavirus/vacinas/noticia/2021/11/01/vacina cao-contr-a-covid-quase-55-por-cento-da-populacao-esta-totalmente-imunizada.ghtml>. Acesso em novembro de 2021.

## ENLACES ÚTILES

Ministério do Turismo. **Mapa do Turismo Brasileiro, 2019 - 2021**. Disponível em: <http://dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-53-05.html>.

Ministério do Turismo. **Portal de Investimentos**. Disponível em: <https://investimento.turismo.gov.br/>.

Ministério do Turismo. **Biblioteca Virtual da Rede de Inteligência de Mercado do Turismo (RIMT)**. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/acessar-conteudo-da-biblioteca-virtual-da-rede-de-inteligencia-de-mercado-do-turismo>.

Ministerio do Turismo. **Observatório Nacional de Turismo**. Disponível em: <https://turismo.gov.br/paineis/observatorionacional/#/>