

INFORME DE INTELIGENCIA

ATRACCIÓN DE INVERSIONES TURÍSTICAS

Volumen 1
1er 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

Daniel Diniz Nepomuceno

SECRETARIO NACIONAL DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES, ASOCIACIONES Y CONCESIONES

Lucas Felicio Fiuza

DIRECTOR DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES

João Daniel Ruettimann

COORDINADOR GENERAL DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES

Karl Heisenberg Ferro Santos

COORDINADORA DE MAPEO DE INVERSIONES E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Cinthia Fernanda Garcia Marques

EQUIPO TÉCNICO

Renata Guimarães Machado Ramos

APOYO

Debbiê Glória de Araújo Nunes da Silva

George Harrison Gonçalves Fagundes

Paula Schulz dos Santos

RESUMEN

PRESENTACIÓN	5
DATOS E INDICADORES	6
AMBIENTE DE NEGOCIOS	6
DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA MANO DE OBRA	11
INFRAESTRUCTURA Y ACCESIBILIDAD	12
DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO TURÍSTICO BRASILEÑO	13
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN TURISMO.....	14
ECONOMÍA	20
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES 2019	20
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES JULIO A AGOSTO /2020.....	20
EMPLEABILIDAD	21
SALARIO MEDIO POR ACTIVIDAD CARACTERÍSTICA TURÍSTICA	22
FLUJO DE PASAJEROS NACIONALES - TRANSPORTE AÉREO.....	24
FLUJO DE PASAJEROS DOMÉSTICOS - ESTACIONES DE AUTOBUSES.....	25
DISTRIBUCIÓN DE LA NUEVA OFERTA DE VIVIENDAS (UH).....	26
INVESTIGACIÓN ENCUESTA EMPRESARIAL - EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO HOTELERO EN BRASIL	28
REFERENCIAS	29
USEFUL LINKS	29

PRESENTACIÓN

La Coordinación General de Atracción de Inversiones (CGINV) forma parte del Departamento de Atracción de Inversiones (DAINV) y de la Secretaría Nacional de Atracción de Inversiones, Alianzas y Concesiones (SNAIC) del Ministerio de Turismo. Entre sus atribuciones se encuentran la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones para atraer inversiones privadas nacionales e internacionales a destinos turísticos (municipios, regiones, rutas y áreas turísticas estratégicas) así como la identificación y promoción de oportunidades de negocio estructuradas en ellos.

Una de las principales competencias de CGINV es identificar obstáculos en el entorno empresarial turístico y proponer estrategias e instrumentos para su extinción o mitigación, además de servir como puente integrador y acelerador en la estructuración de destinos turísticos y empresas a través de la iniciativa privada. De esta manera, buscamos colaborar en la promoción de Brasil como destino de inversión y negocios turísticos.

Por lo tanto, el **Informe de Inteligencia - Atracción de Inversiones Turísticas** es una publicación trimestral para brindar insumos a los posibles inversionistas, tanto nacionales como internacionales, sobre el mercado turístico brasileño. Así, se espera brindar mayor seguridad con información base para emprendedores que quieran lanzar nuevos proyectos en el mercado turístico brasileño. La publicación constará de dos partes. El primero con estudios y análisis de la cadena productiva turística brasileña. El segundo consistirá en el seguimiento de proyectos e indicadores de la industria que se actualizan trimestralmente.

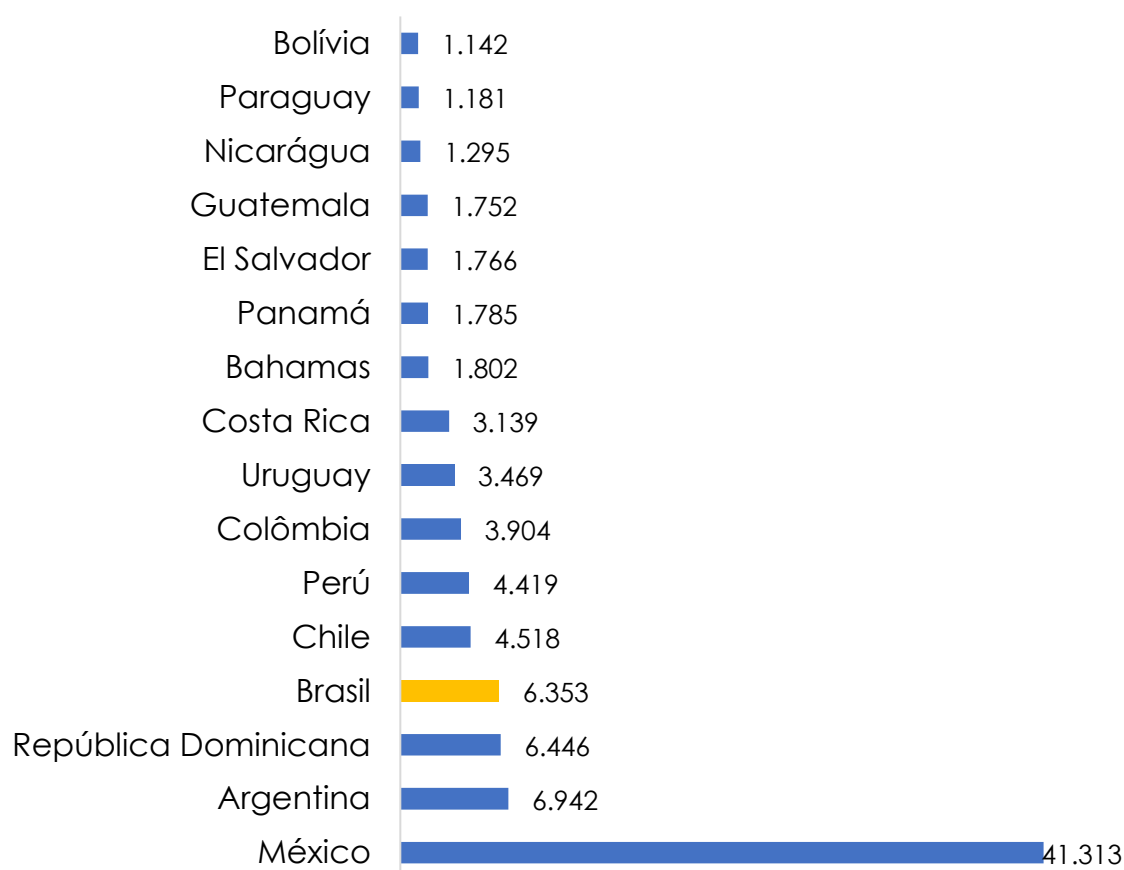
DATOS E INDICADORES

Ambiente de negocios

El término ambiente de negocios busca expresar, de forma cualitativa, la red de proveedores, distribuidores, competidores, trabajadores y clientes de una determinada industria. En esta sección se analizan los datos que caracterizan el entorno empresarial en Brasil y su relación con América Latina. Por lo tanto, se presenta información sobre competitividad entre países seleccionados, Inversión Extranjera Directa (IED) en Turismo y la dimensión del mercado turístico nacional.

En nuestro esquema inicial, entendemos que América Latina es parte de destinos que recibido más de un millón de turistas pernoctantes o al menos a más de 100.000 excursionistas en cruceros.

Comparativa de América Latina - 2019 Turistas (pernoctación) en miles

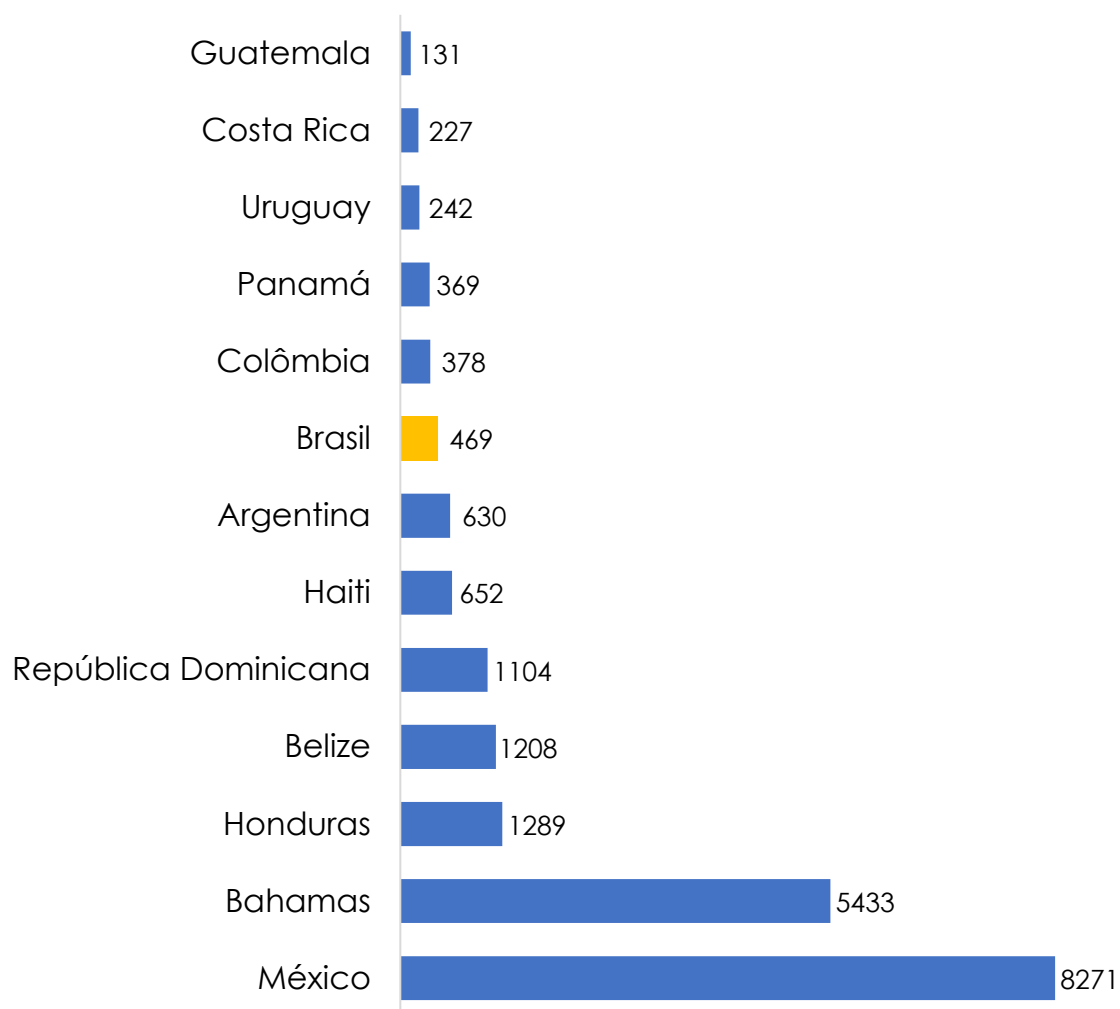


Fuente de datos: fDi Benchmark

DATOS E INDICADORES

Ambiente de negocios

América Latina - 2019. Ranking de pasajeros de cruceros en miles de pasajeros



Fuente de datos: fDi Benchmark

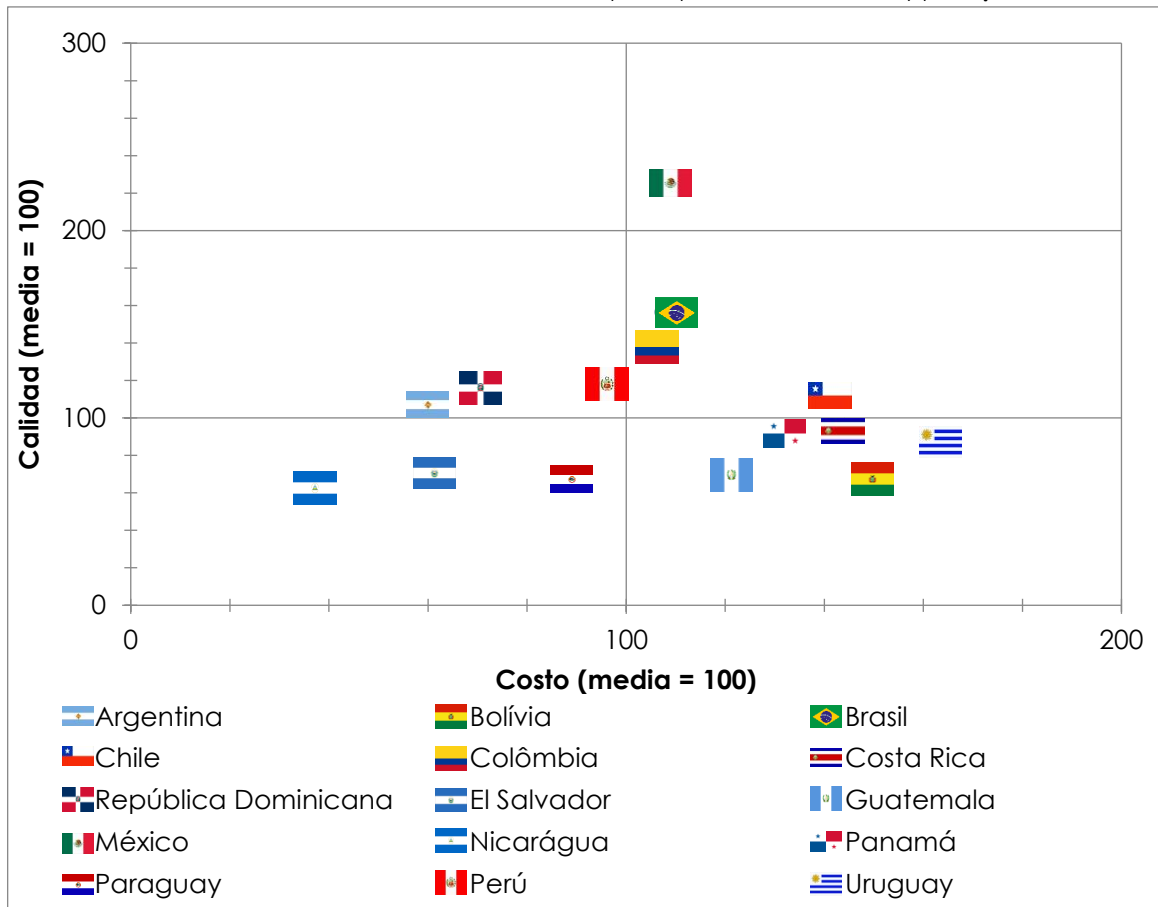
Brasil se encuentra, respectivamente, en el cuarto y octavo lugar en este corte inicial. La demanda reprimida y el mercado aún inexplorado puede entenderse como oportuno ya que el gobierno federal implementa reformas microeconómicas que apuntan precisamente a reducir la burocracia y simplificar las reglas en el entorno empresarial para los emprendedores de la industria turística.

DATOS E INDICADORES

Ambiente de negocios

Competitividad del entorno empresarial en hotelería y turismo - Brasil y América Latina

Pase el mouse sobre las banderas de los países para ver sus nombres y puntajes



Fuente de datos: fDi Benchmark

Es posible tener una lectura más precisa del entorno empresarial, para el segmento de alojamientos, mediante el estudio de los datos proporcionados por la división de inteligencia de mercado del Financial Times (FDI). Brasil está, con relación a 15 localidades en América Latina, en el 2do lugar en el ranking de calidad, 41.28% por encima del promedio (con una puntuación de 141.28) y el noveno en costos (US \$ 510,495.00), 2% más caro que el promedio del grupo de \$ 500,640.00. Al equiparar el promedio ponderado del grupo a 100, en base a una relación de paridad en la relación Costo / Calidad, con una ponderación del 50% para cada uno, se observa que el país ocupa el quinto lugar en el ranking general del estudio. La escala de costos considera aquellos que son operativos primarios para el funcionamiento de un modelo de alojamiento de referencia (con 50 empleados y 60 HU). La calidad, por otro lado, identifica los factores de ubicación que determinan el proyecto.

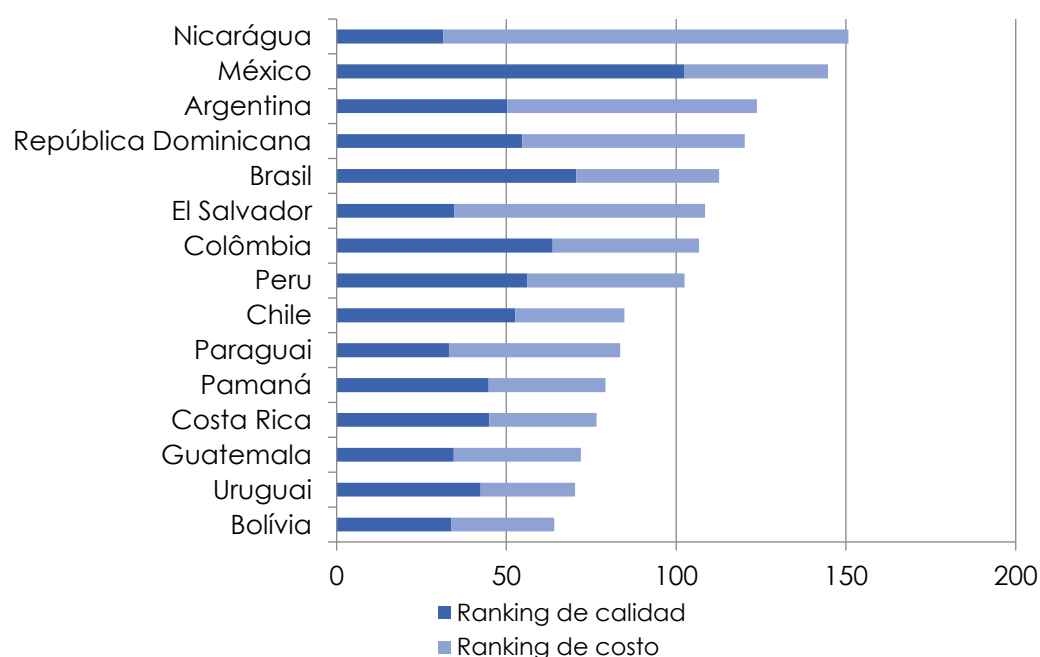
DATOS E INDICADORES

Ambiente de negocios

¿Cómo leer la infografía? Desde la distancia del promedio 100 (por Costo y Calidad). A partir de la distancia expresada por cada país, es posible comprender, para el segmento de hospedaje, qué especialidad es revelada por el entorno empresarial de cada competidor.

Por ejemplo, el cuadrante superior derecho señalará una especialización en calidad y costos por encima del promedio. En este selecto grupo encontramos, en su respectivo orden, México, Brasil y Chile.

El cuadrante inferior derecho (con alto costo y baja calidad) apunta a una incipiente especialización en turismo masivo que no logra ofrecer una calidad proporcional o superior a la estructura de costos imperante en el ámbito empresarial, como es el caso de Guatemala, Costa Rica, Uruguay, Bolivia y Panamá. En el cuadrante inferior izquierdo, tenemos la combinación de bajo costo y calidad, con Paraguay, El Salvador y Nicaragua dentro de este grupo. Finalmente, el cuadrante superior izquierdo equipara alta calidad con mejor costo. En este grupo competitivo, Argentina, República Dominicana, Perú y Colombia se identifican, respectivamente, de menor a mejor posicionamiento. Se requieren dos advertencias. La relación de paridad 50/50% es engañosa porque no aparece en la realidad, siendo solo un método que nos permite identificar mejor la dirección que expresa el entorno empresarial.



Fuente de datos: fDi Benchmark

DATOS E INDICADORES

Ambiente de negocios

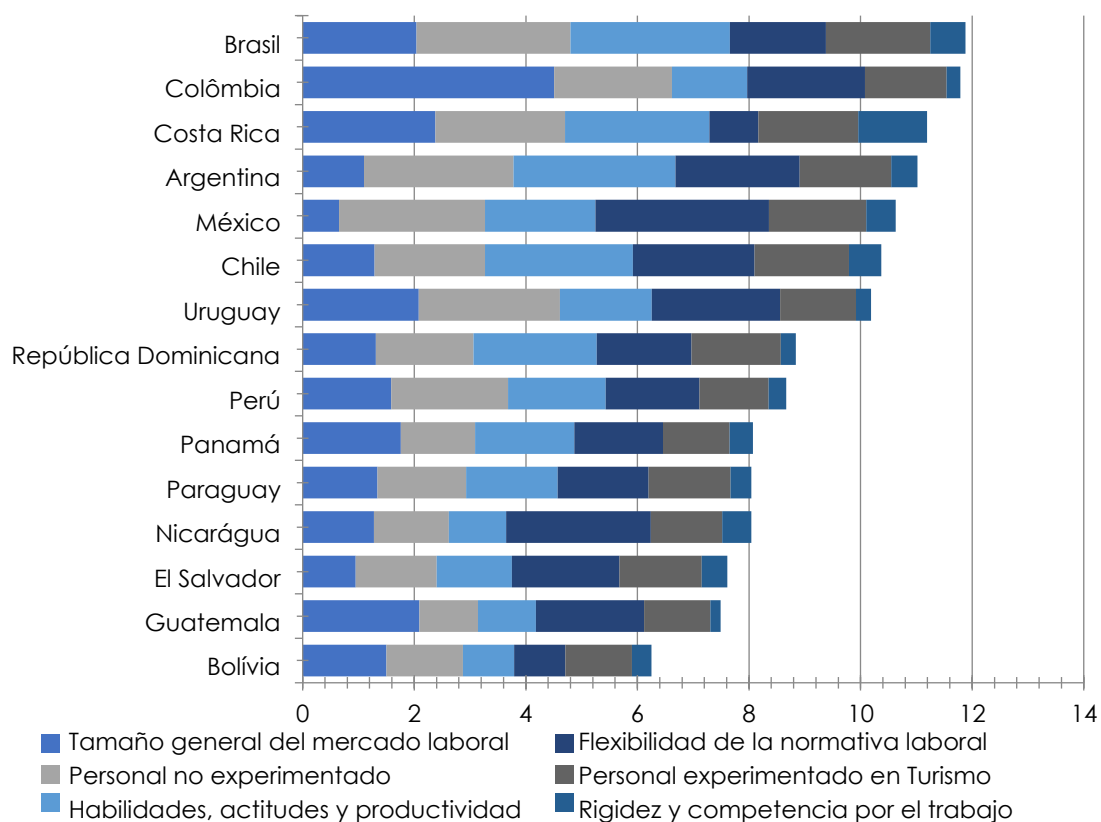
Por ejemplo, la lectura del índice de atractivo proporcionado por la FDI, Nicaragua emerge como el mercado más competitivo, desde el punto de vista del inversionista de la mencionada empresa de referencia en el segmento de alojamiento. Con costos de implementación de US \$ 179,606.00 (2020) y un peso cualitativo de 50% equitativo, el mercado mexicano (US \$ 507,001.00) o brasileño (US \$ 510,495.00) se destaca como menos atractivo. Sin embargo, analizándolo de manera más sensible, se puede apreciar que tanto México como Brasil emergen como mercados centrados en una mejor oferta cualitativa, que atrae a emprendedores más calificados. Por lo tanto, en términos de tamaño y potencial de mercado, Chile, México y Brasil son competidores inmediatos. El mercado argentino, a la luz de la evolución reciente, presenta un entorno empresarial menos favorable que no se expresa en esta métrica cuantitativa.

DATOS E INDICADORES

Ambiente de negocios

Disponibilidad y calidad de la mano de obra

Brasil ocupa el primer lugar en el ranking de Disponibilidad y Calidad Laboral, una consideración importante en las premisas de referencia utilizadas en el estudio, lo que significa que, para el inversionista, su fuerza laboral está lo suficientemente capacitada para ejecutar proyectos. Su mejor posición es en el tamaño general del mercado laboral (1º), mostrando también fortaleza en la rigidez y la competencia por la mano de obra (2º) y personal experimentado específico de la industria (4º). El puntaje de Brasil es 53% más alto que el promedio de América Latina (10).



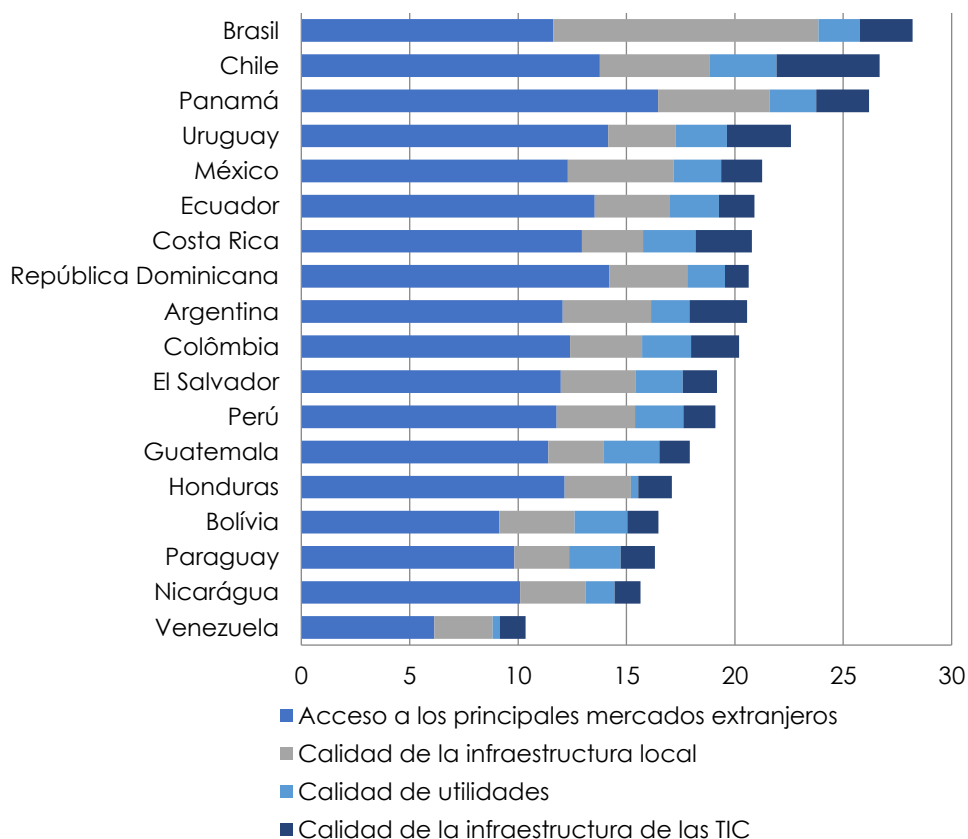
Fuente de datos: fDi Benchmark

DATOS E INDICADORES

Ambiente de negocios

Infraestructura y Accesibilidad

Brasil ocupa el primer lugar en Infraestructura y Accesibilidad, con una puntuación total de 28,19. El país tiene su mejor desempeño en Calidad de infraestructura local (1er lugar) y es relativamente fuerte en Calidad de infraestructura de TIC (5to lugar). El puntaje de Brasil es 41% más alto que el promedio (20 puntos).



Fuente de datos: fDi Benchmark

En general, ¿cuáles son las fortalezas del entorno empresarial brasileño? La calidad del mercado de capitales y la información crediticia, el costo de iniciar un negocio, el tamaño del mercado potencial del turismo nacional, el alcance y la calidad relativa de la infraestructura para la accesibilidad y la movilidad, el número de empresas en alojamiento y la participación de la fuerza laboral. Velocidad. ¿Cuáles son las oportunidades? La baja concentración y dominio del mercado para el segmento, la relativa flexibilidad frente a sus pares latinoamericanos en la contratación de mano de obra y la negociación de las horas de trabajo.

DATOS E INDICADORES

Ambiente de negocios

Dimensionamiento del mercado turístico brasileño

La Coordinación General de Regulación e Fiscalización del Ministerio de Turismo es la encargada de registrarse e inspeccionar a las empresas y profesionales turísticos en el Registro de Prestadores de Servicios Turísticos del Ministerio de Turismo (Cadastur). La divulgación de los datos de registro se produce trimestralmente en la sección de [Datos Abiertos del portal MTur](#)¹.

La naturaleza inusual del aumento de empresas registradas está directamente relacionada con el acceso a fondos de emergencia puestos a disposición por el Fondo General de Turismo (Fungetur) el año pasado. Su indicador, por tanto, es aproximado.

Actividad	Número de proveedores de servicios	
	Último cuarto/ 2019	Último cuarto/ 2020
Guía turístico*	23.871	24.308
Campamento turístico*	184	315
Agencias de viajes*	30.652	33.390
Alojamientos*	14.330	16.584
Parques temáticos	71	182
Transportista turística	14.070	14.638
Sedes y equipamiento de entretenimiento turístico	162	375
Centro de Convenciones	113	214
Empresa de apoyo al turismo náutico o la pesca deportiva	148	260
Empresas de ocio y entretenimiento y parques acuáticos	148	377
Alquiler de coches	1.340	1.771
Organizador de eventos*	4.581	6.680
Proveedor de servicios de infraestructura de soporte de eventos	1.859	3.460
Proveedor especializado en segmentos turísticos	3.157	5.193
Restaurantes, cafés y bares	5.493	11.608
*Registro obligatorio		

Fuente de datos: CGRF/MTur

¹ El registro es obligatorio para guías de turismo, campamentos turísticos, agencias de viajes, medios de alojamiento, parques temáticos, transportistas turísticos y organizadores de eventos. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que el número de empresas puede ser considerablemente mayor que el informado.

DATOS E INDICADORES

Ambiente de negocios

Inversión Extranjera Directa (IED) en turismo

El IED es una lectura complementaria al análisis DAFO del entorno empresarial brasileño. Su desempeño arroja luz sobre la pequeña madurez de la reserva potencial de mercado que Brasil está emergiendo actualmente, especialmente teniendo en cuenta la liquidez global empleada en fondos de inversión destinados al mercado inmobiliario con enfoque turístico. Para tener una idea del potencial de liquidez, un estudio de los 99 fondos de pensiones más grandes (públicos y privados) realizado por la OCDE encontró que de un total de US \$ 9 billones en activos, solo US \$ 120,8 mil millones se dedicaron a inversiones en infraestructura (fondos de infraestructura, fondos de capital e inversiones directas en proyectos)². Existe un mercado prometedor en los *Infrastructure Investment Trusts* (IIT), un vehículo para estructurar proyectos en el mercado de capitales, capaz de canalizar recursos a diferentes tipos de inversión. Hay una larga fila para edificios eficientes y sostenibles, con potencial de inversión, según un estudio de la CFI³, de aproximadamente US \$ 1,5 billones para 2030. Alternativamente, alrededor de 370 inversores institucionales, responsables de una cartera de 35 billones de dólares estadounidenses, están más dispuestos a invertir en edificios eficientes (edificios ecológicos). El mercado emergente para este segmento podría llegar a \$ 24,7 mil millones, América Latina en particular podría recaudar \$ 54,2 mil millones específicamente para hoteles y restaurantes eficientes para 2030⁴.

²OECD (2019), Encuesta anual de grandes fondos de pensiones y fondos públicos de reserva de pensiones. Disponible en: <https://www.oecd.org/finance/survey-large-pension-funds.htm>

³IFC (2020) Business Case for Sustainable Hotels. Disponible en: <https://sustainablehospitalityalliance.org/>

⁴IFC (2019), Edificios ecológicos: un plan de políticas y finanzas para los mercados emergentes. Disponible en: [59988-IFC-GreenBuildings-report_FINAL_1-30-20.pdf](https://www.ifc.org/~/media/IFC-Assets/2019/05/59988-IFC-GreenBuildings-report_FINAL_1-30-20.pdf)

DATOS E INDICADORES

Ambiente de negocios

Resumen de la IED en el sector hotelero y turístico en Brasil entre enero de 2016 y enero de 2021:

Número de proyectos	24
Trabajos creados	5.938
Promedio de empleos creados	247
Capital de inversión	US\$ 1.050,80 mi
Capital de inversión medio	US\$ 43,80 mi

Fuente de datos: fDi Markets

El pico de proyectos se produjo en 2018, cuando el país recibió 13 proyectos (54,2% del total) que crearon 4.171 puestos de trabajo y recibieron US \$ 745,6 millones en inversiones. Estos valores son, respectivamente, el 70,2% y el 71% del total de los últimos 5 años. En términos de empleos directos generados, dichas inversiones ni siquiera representaron el 0,56% de las carteras de trabajo formal presentes en diciembre de 2019.

Los proyectos más grandes se originaron en Panamá, con una inversión promedio de US \$ 74,2 millones. Este valor es 1,5 veces más alto que el promedio de los demás. El país también ocupa el segundo lugar en número de proyectos (4), habiendo creado 1.648 puestos de trabajo y un valor total de inversión de US \$ 296,8 millones.

Río de Janeiro recibió casi 2/5 de los proyectos. La inversión de US \$ 448,8 millones generó 2.523 puestos de trabajo. Cabe considerar que la ciudad fue sede de los Juegos Olímpicos Río 2016, hecho que puede haberla favorecido en esta ventana temporal.

IED turística - 2016 a 2019

Año	Numero de proyectos	% de crecimiento anual	Trabajos creados		Capital de inversión	
			Total	Promedio	Total (US\$ million)	Promedio (US\$ million)
2019	3	-76,92%	446	148	76,6	25,5
2018	13	1300%	4.171	320	745,6	57,4
2017	1	-85,71%	17	17	1,2	1,2
2016	7	n/a	1.304	186	227,4	32,5
Total	24		5.938	247	1.050,80	43,8

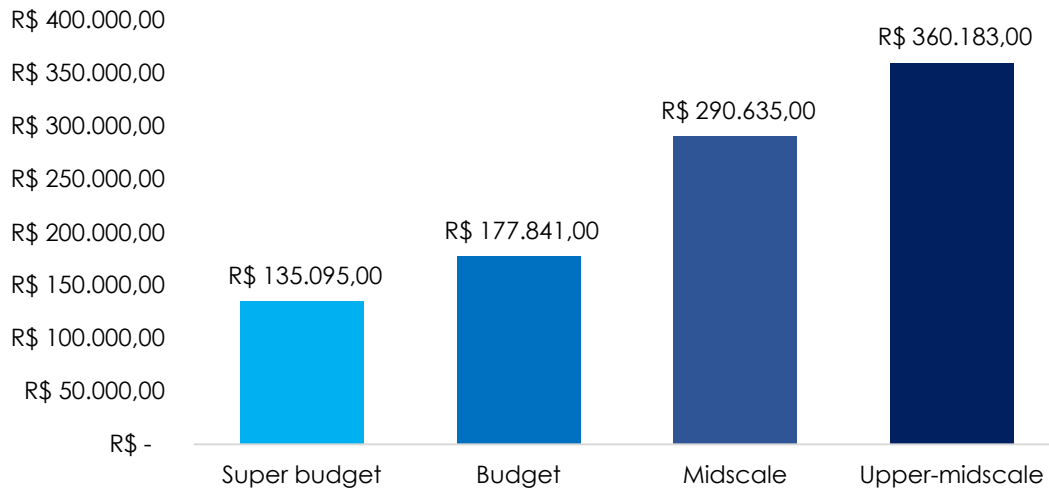
Fuente de datos: fDi Markets

DATOS E INDICADORES

Ambiente de negocios

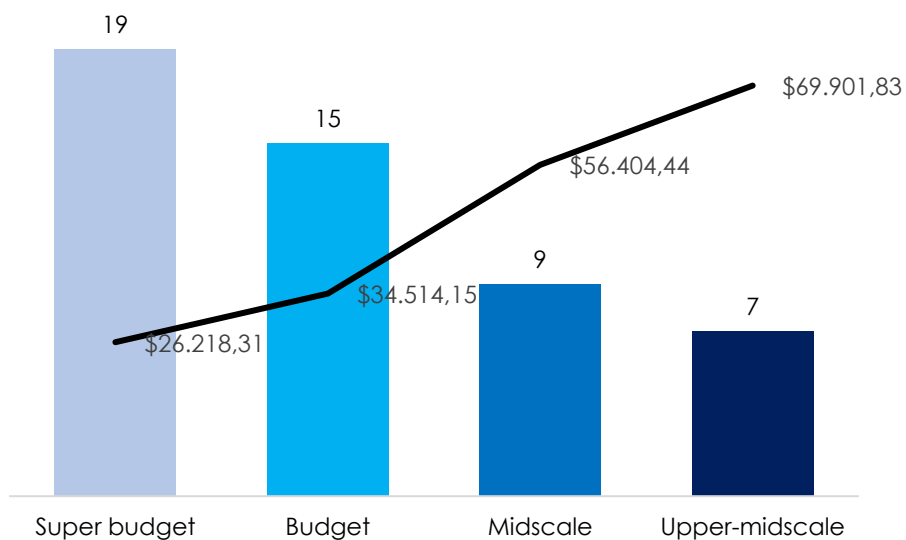
Considerando el tipo de cambio promedio PTAX en 2020 (R \$ 5,1527) y la referencia de US \$ 510.495,00 de la IED vista anteriormente, es posible componer esta información con los últimos datos de la consultora Hollinvest, que consideró, para 2019, el inversión media por unidad de vivienda (UH) con suelo según los segmentos expresados en la figura siguiente.

Inversión promedio por UH con terreno, 2019



En dólares, es posible estimar a inversionistas extranjeros el costo promedio aproximado por UH, con terreno y total para el proyecto de referencia de 60 UH y 50 empleados, como se muestra a continuación.

Inversión promedio por planta con terreno, en US \$ (2020)

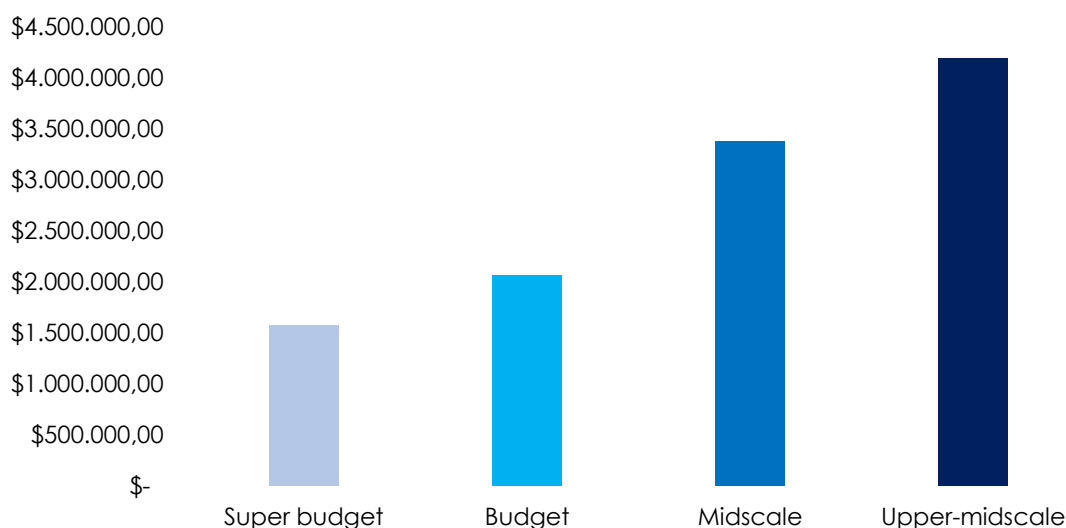


DATOS E INDICADORES

Ambiente de negocios

Esta métrica es importante para la comparación con otros pares. En este recorte hay un rango para inversionistas, de 19 HU a 7. A continuación, tenemos un universo potencial aproximado de gastos expresados por el sector, que van desde US \$ 1,5 millones a US \$ 4,2 millones con el promedio cambiario expresado en 2020.

Inversión promedio (60 UH) total en US \$ (2020)



Un total de 17 empresas invirtieron en el país. Las 10 empresas que tuvieron más proyectos representan el 70,8% del total. En los últimos 12 meses, tres de ellos anunciaron nuevos proyectos.

Top 10 de empresas por número de proyectos

Empresa	País	Numero de proyectos	Proyectos en los últimos 12 meses
Selina	Panamá	4	4
TBO Holidays	Emiratos Árabes	2	0
AC Hotels	España	2	0
Room Mate Hotels	España	2	0
Inspire	Reino Unido	2	0
Intrepid Group	Australia	1	1
Duty Free Americas	EE.UU	1	1
Dayuse.com	Francia	1	0
Accor	Francia	1	0
Abercrombie & Kent	EE.UU	1	0

Fuente de datos: fDi Markets

DATOS E INDICADORES

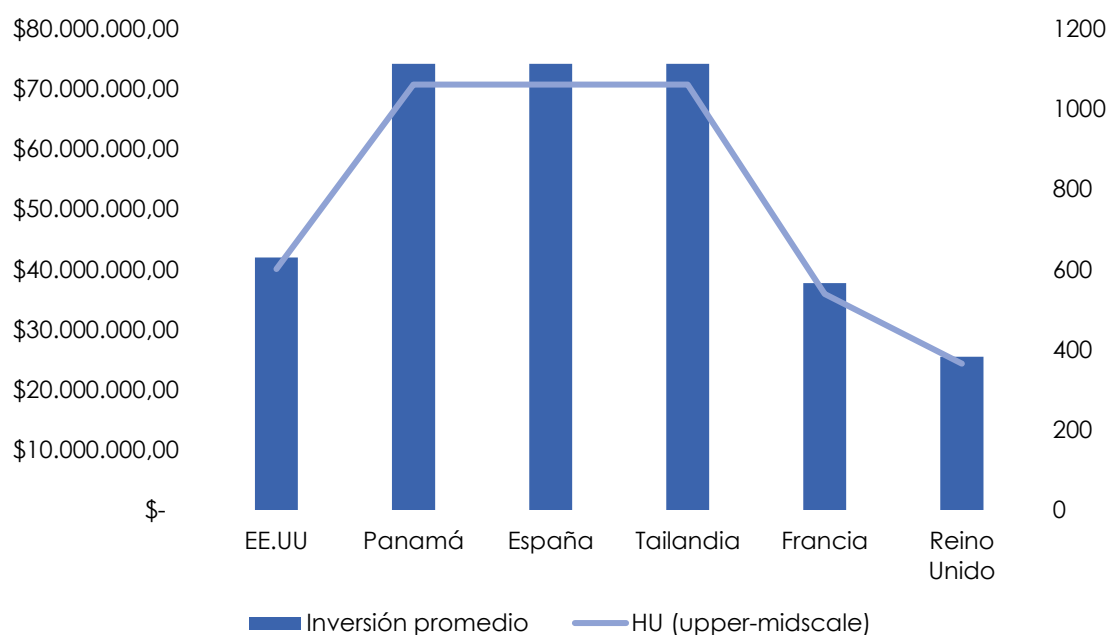
Ambiente de negocios

Países que más invierten en el sector hotelero y turístico en Brasil

País	Numero de proyectos	Numero de empresas	Empleos creados		Capital de inversión (US\$ millón)	
			Total	Promedio	Total	Promedio
EE.UU	7	6	1.699	242	300,40	42,90
Panamá	4	1	1.648	412	296,80	74,20
Reino Unido	3	2	446	148	76,60	25,50
Francia	2	2	429	214	75,40	37,70
España	2	1	824	412	148,40	74,20
Tailandia	2	2	824	412	148,40	74,20
Emiratos Árabes	2	1	34	17	2,40	1,20
Australia	1	1	17	17	1,20	1,20
Japón	1	1	17	17	1,20	1,20
Total	24	17	5.938	247	1.050,80	43,80

Fuente de datos: fDi Markets

Aumento estimado de la oferta - 2016 a 2021



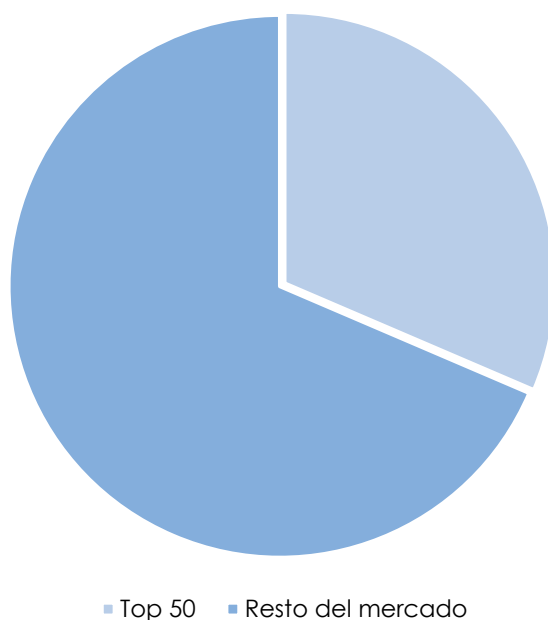
Este dato es importante ya que representa solo el 1,89% del número de habitaciones registradas en 2019 (246,923) para hoteles y apartamentos con banderas internacionales y nacionales y con administración independiente, todos proyectos con más de 20 habitaciones. En otras palabras, los 50 mayores operadores hoteleros del país tenían un predominio de la oferta de HU, en 2019, de

DATOS E INDICADORES

Ambiente de negocios

aproximadamente 31,44%. La estimación simulada arriba representa solo el 2.68% de la capacidad instalada.

Concentración de mercado en UH (2019)



De las ocho ciudades que recibieron inversiones, todavía hay preferencia por destinos tradicionales: São Paulo y Río de Janeiro.

Número de proyectos por ciudad

Ciudad	Proyectos		Empresas		Empleos creados	Capital de inversiones (US\$ millón)
	#	%	#	%		
Rio de Janeiro	9	37,50	8	47,06	2.523	448,80
São Paulo	5	20,83	5	29,41	875	152,00
Brasília	1	4,17	1	5,88	17	1,20
Florianópolis	1	4,17	1	5,88	412	74,20
Paraty	1	4,17	1	5,88	412	74,20
Salvador	1	4,17	1	5,88	17	1,20
São José do Rio Preto	1	4,17	1	5,88	412	74,20
Vitória	1	4,17	1	5,88	17	1,20
Otros	4	16,67	4	23,53	1.253	223,80
Total	24	100,00	17	100,00	5.938	1.050,80

Fuente de datos: fDi Markets

DATOS E INDICADORES

Economía

Esta sección aborda los datos económicos relacionados con el turismo. Para ello, se presentará la recaudación federal de impuestos que se enfocan en las Actividades Turísticas Características - ACT. Para esto, se seleccionaron las actividades de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas - CNAE para transporte terrestre, transporte acuático, transporte aéreo, alojamiento, alimentos y bebidas, agencias de viajes, operadores turísticos y servicios de reserva y actividades deportivas y recreativas y de esparcimiento.

Recaudación de impuestos federales 2019

Accede al documento detallado por tipo de impuesto recaudado [aquí](#) (en PT-BR).

Actividad	Total
Transporte terrestre*	R\$ 17.175.882.480,00
Transporte acuático	R\$ 1.484.389.862,00
Transporte aéreo	R\$ 2.460.534.525,00
Alojamiento	R\$ 3.078.678.922,00
Alimentos y bebidas	R\$ 9.298.547.847,00
Agencias de viajes, operadores turísticos y servicios de reserva	R\$ 2.066.280.365,00
Actividades deportivas y recreativas y de esparcimiento	R\$ 2.118.481.747,00
Total	R\$ 37.682.795.748,00

* Se tendrá en cuenta que este valor incluye el transporte de pasajeros y carga, siendo esta última mayoritariamente por carreteras en Brasil.

Fuente de datos: Receita Federal do Brasil

Recaudación de impuestos federales julio a agosto /2020

Actividad	Total
Transporte terrestre*	R\$ 10.449.128.764,23
Transporte acuático	R\$ 1.030.907.765,42
Transporte aéreo	R\$ 1.298.710.659,81
Alojamiento	R\$ 1.249.103.774,00
Alimentos y bebidas	R\$ 3.793.264.226,93
Agencias de viajes, operadores turísticos y servicios de reserva	R\$ 827.952.970,00
Actividades deportivas y recreativas y de esparcimiento	R\$ 2.716.229.974,00
Total	R\$ 21.365.298.134,39

* Se tendrá en cuenta que este valor incluye el transporte de pasajeros y carga, siendo esta última mayoritariamente por carreteras en Brasil.

Fuente de datos: Receita Federal do Brasil

DATOS E INDICADORES

Empleabilidad

En esta sección se presentan datos referentes al número de personas empleadas formal e informalmente por Actividad Característica Turística (ACT), así como el salario medio por ACT y por Unidad de Federación (UF). Todos los datos proceden de la Coordinación General de Datos e Información (CGDI) del Ministerio de Turismo. En este caso, los ACT son: alojamiento, alimentos y bebidas, transporte terrestre, transporte acuático, transporte aéreo, alquiler de coches, agencia de viajes y cultura y ocio.

Empleo por Actividad Característica Turística

Alojamiento	336.663
Alimentos y bebidas	1.314.836
Transporte terrestre	192.971
Transporte acuático	8.174
Transporte aéreo	63.657
Alquiler de coches	59.159
Agencia de viajes	67.728
Cultura y ocio	61.104

Fuente de datos: CGDI/MTur

Empleo por región y unidad federativa

	Total		Total
Norte	77.643	Medio Oeste	174.631
Acre	2.981	Distrito Federal	54.981
Amapá	2.844	Goiás	64.406
Amazonas	19.155	Mato Grosso	30.304
Pará	29.050	Mato Grosso do Sul	24.940
Rondônia	11.476	Sureste	1.143.719
Roraima	3.483	Espírito Santo	38.114
Tocantins	8.654	Minas Gerais	214.444
Noreste	361.287	Rio de Janeiro	244.088
Alagoas	24.688	São Paulo	647.073
Bahia	106.273	Sur	347.012
Ceará	60.863	Paraná	130.420
Maranhão	19.569	Rio Grande do Sul	119.223
Paraíba	20.630	Santa Catarina	97.369
Pernambuco	69.429		
Piauí	17.097		
Rio Grande do Norte	26.924		
Sergipe	15.814		

Fuente de datos: CGDI/MTur

DATOS E INDICADORES

Infraestructura y flujo turístico

Salario medio por Actividad Característica Turística

Se presentarán dos datos: La fluctuación del salario promedio por UF y los salarios más altos y más bajos por ACT. La hoja de cálculo con información sobre todas las Unidades de Federación y ACT en Excel se puede acceder [aquí](#) (en PT-BR).

UF con mayores porcentajes de crecimiento salarial					
UF	2017	2018	2019	Fluctuación	%
Santa Catarina	R\$ 1.752,81	R\$ 1.869,90	R\$ 1.879,35	R\$ 126,55	7,22
Ceará	R\$ 1.328,97	R\$ 1.410,62	R\$ 1.403,74	R\$ 74,78	5,63
Espirito Santo	R\$ 1.417,22	R\$ 1.446,76	R\$ 1.474,89	R\$ 57,66	4,07
UF con menores porcentajes de crecimiento salarial					
Roraima	R\$ 1.386,57	R\$ 1.385,40	R\$ 1.294,78	-R\$ 91,79	- 6,62
Paraíba	R\$ 1.282,55	R\$ 1.328,26	R\$ 1.215,73	-R\$ 66,82	- 5,21
Mato Grosso	R\$ 1.551,72	R\$ 1.587,06	R\$ 1.492,34	-R\$ 59,38	- 3,83

Fuente de datos: CGDI/MTur

A continuación se presentan las Unidades de la Federación con mayor y menor remuneración, destacando la fluctuación salarial en los años reportados. Se observa que São Paulo es el estado con la remuneración promedio más alta del país y también con la remuneración más alta en 6 de las 8 actividades turísticas típicas, mientras que Piauí, Roraima y Sergipe aparecen dos veces cada uno en la peor posición de remuneración.

UF con salario promedio más alto y más bajo por ACT						
ACT	UF	2017	2018	2019	Fluctuación en los últimos 3 años	%
Agencias de viajes	São Paulo ↑	R\$ 3.544,39	R\$ 3.690,91	R\$ 3.735,60	R\$ 191,22	5,39
	Piauí ↓	R\$ 1.269,33	R\$ 1.328,91	R\$ 1.241,72	-R\$ 27,61	-2,18
Comida y bebidas	São Paulo ↑	R\$ 1.667,54	R\$ 1.756,44	R\$ 1.729,65	R\$ 62,11	3,72
	Piauí ↓	R\$ 1.141,60	R\$ 1.140,64	R\$ 1.129,60	-R\$ 12,00	-1,05
Alojamiento	São Paulo ↑	R\$ 2.013,39	R\$ 2.115,92	R\$ 2.070,77	R\$ 57,38	2,85
	Roraima ↓	R\$ 1.261,89	R\$ 1.272,99	R\$ 1.030,33	-R\$ 231,56	- 18,35
Alquiler de coches	São Paulo ↑	R\$ 2.137,62	R\$ 2.843,40	R\$ 2.690,58	R\$ 552,96	25,87
	Sergipe ↓	R\$ 1.455,11	R\$ 1.726,28	R\$ 1.115,32	-R\$ 339,79	-23,35
Cultura y ocio	Rio de Janeiro ↑	R\$ 2.893,88	R\$ 2.965,19	R\$ 2.733,64	-R\$ 160,25	- 5,54
	Maranhão ↓	R\$ 1.200,41	R\$ 1.199,86	R\$ 1.219,03	R\$ 18,62	1,55
Transporte aéreo	São Paulo ↑	R\$ 7.616,84	R\$ 8.169,00	R\$ 7.367,20	-R\$ 249,64	-3,28
	Sergipe ↓	R\$ 3.141,48	R\$ 3.357,91	R\$ 2.482,57	-R\$ 658,92	-20,97
Transporte acuático	Roraima ↑	R\$ 2.396,56	R\$ 7.528,34	R\$ 7.721,84	R\$ 5.325,28	222,20
	Acre ↓	R\$ 974,50	R\$ 1.045,75	R\$ 1.060,86	R\$ 86,36	8,86
Transporte de tierra	São Paulo ↑	R\$ 2.330,28	R\$ 2.366,02	R\$ 2.294,71	-R\$ 35,57	-1,53
	Roraima ↓	R\$ 1.571,06	R\$ 1.589,53	R\$ 1.046,46	-R\$ 524,60	-33,39

Fuente de datos: CGDI/MTur

DATOS E INDICADORES

Infraestructura y flujo turístico

Llegadas de turistas internacionales por origen y modo de transporte

La mayor fuente de turistas a Brasil es Argentina, que en 2019 envió 3.597.179 turistas a Brasil, de los cuales el 53% acceden al país por vía aérea y el 42,4% por vía terrestre. Separando por continente y modal de transporte, los principales emisores son:

- África: Sudáfrica, 24.869 turistas, 92,8% por vía aérea;
- Centroamérica y Caribe: Costa Rica, 11,676 turistas, 83,54% por vía aérea;
- América del Norte: Estados Unidos de América, 590,520 turistas, 92% por aire;
- Europa: Francia, 257.504 turistas, 75,31% por vía aérea;
- Oceanía: Australia, 56.158 turistas, 80,17% por vía aérea;
- Asia: Japón, 78,914 turistas, 92,09% por vía aérea.

Para obtener datos detallados sobre cada país y unidad de la federación, [clic aquí \(en PT-BR\)](#).

Llegadas de turistas por ruta de acceso - 2019					
	Total	Aire	Tierra	Marítimo	Río
África	69.436	67.018	1.788	583	47
Centroamérica y el caribe	43.896	38.752	4.846	267	31
América del norte	7 50.484	6 80.593	49.929	15.147	4.815
Sudamérica	3.597.179	1.911.509	1.525.036	77.614	83.020
Asia	290.974	250.088	38.186	2.560	140
Europa	1.531.275	1.284.785	207.343	25.470	13.677
Oceanía	69.861	55.750	12.320	1.486	305

Fuente de datos: Departamento de Polícia Federal y Ministério do Turismo

DATOS E INDICADORES

Infraestructura y flujo turístico

Flujo de pasajeros nacionales - Transporte aéreo

Regiones y UF	Flujo nacional de pasajeros 2019					
	Transporte Aéreo					
	Embarques de pasajeros			Aterrizajes de pasajeros		
	Total	Tipo de vuelo		Total	Tipo de vuelo	
Regular		No regular	Regular		No Regular	
Norte	5.306.305	5.085.432	220.873	5.149.113	4.916.659	232.454
Acre	202.625	200.510	2.115	209.551	202.180	7.371
Amapá	307.151	296.530	10.621	301.129	290.713	10.416
Amazonas	1.591.828	1.478.044	113.784	1.518.146	1.384.186	133.960
Pará	2.249.462	2.179.452	70.010	2.202.989	2.132.930	70.059
Rondônia	454.912	450.386	4.526	459.124	454.370	4.754
Roraima	191.990	187.073	4.917	154.350	152.170	2.180
Tocantins	308.337	293.437	14.900	303.824	300.110	3.714
Noreste	17.857.073	16.810.344	1.046.729	17.783.312	16.763.165	1.020.147
Alagoas	1.058.546	950.447	108.099	1.058.008	957.555	100.453
Bahia	4.783.665	4.323.504	460.161	4.770.802	4.311.608	459.194
Ceará	3.568.059	3.400.247	167.812	3.545.098	3.398.193	146.905
Maranhão	980.679	954.768	25.911	960.303	935.387	24.916
Paraíba	742.814	709.700	33.114	736.820	704.056	32.764
Pernambuco	4.441.593	4.300.886	140.707	4.461.782	4.318.438	143.344
Piauí	589.248	564.154	25.094	586.066	560.769	25.297
Rio Grande do Norte	1.121.343	1.067.515	53.828	1.108.631	1.053.257	55.374
Sergipe	571.126	539.123	32.003	555.802	523.902	31.900
Medio Oeste	12.202.005	11.911.104	290.901	12.164.300	11.868.446	295.854
Distrito Federal	8.103.108	7.957.033	146.075	8.105.364	7.956.624	148.740
Goiás	1.674.517	1.603.174	71.343	1.657.049	1.585.598	71.451
Mato Grosso	1.590.636	1.532.657	57.979	1.569.988	1.510.259	59.729
Mato Grosso do Sul	833.744	818.240	15.504	831.899	815.965	15.934
Sureste	48.520.208	47.195.556	1.324.652	48.741.953	47.412.252	1.329.701
Espírito Santo	1.651.902	1.616.167	35.735	1.637.389	1.599.455	37.934
Minas Gerais	6.143.125	5.866.442	276.683	6.155.880	5.893.184	262.696
Rio de Janeiro	9.366.942	9.083.313	283.629	9.374.173	9.118.251	255.922
São Paulo	31.358.239	30.629.634	728.605	31.574.511	30.801.362	773.149
South	12.734.098	12.361.378	372.720	12.781.011	12.403.292	377.719
Paraná	5.316.999	5.144.875	172.124	5.319.567	5.149.912	169.655
Rio Grande do Sul	4.107.588	4.015.819	91.769	4.126.427	4.027.285	99.142
Santa Catarina	3.309.511	3.200.684	108.827	3.335.017	3.226.095	108.922

Fuente de datos: Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC y CGDI/MTur

DATOS E INDICADORES

Infraestructura y flujo turístico

Flujo de pasajeros domésticos - Estaciones de autobuses

Flujo nacional de pasajeros 2019			
Estaciones de autobús			
Regiones y UF	Total	Pasajeros salientes	Pasajeros entrantes
Norte	788.376	394.719	393.657
Acre	3.108	1.339	1.769
Amapá	-	-	-
Amazonas	233.223	101.201	132.022
Pará	204.122	105.893	98.229
Rondônia	226.861	125.583	101.278
Roraima	2.749	1	2.748
Tocantins	118.313	60.702	57.611
Noreste	3.694.789	1.868.760	1.826.029
Alagoas	466.331	238.354	227.977
Bahia	1.980.559	1.002.391	978.168
Ceará	111.279	56.540	54.739
Maranhão	193.629	97.729	95.900
Paraíba	162.636	82.626	80.010
Pernambuco	174.890	88.054	86.836
Piauí	10.011	5.476	4.535
Rio Grande do Norte	176.819	85.444	91.375
Sergipe	418.635	212.146	206.489
Medio Oeste	5.814.677	2.811.840	3.002.837
Distrito Federal	1.589.027	791.446	797.581
Goiás	2.750.923	1.280.575	1.470.348
Mato Grosso	609.826	301.708	308.118
Mato Grosso do Sul	864.901	438.111	426.790
Sureste	19.346.824	9.622.470	9.724.354
Espírito Santo	1.898.259	949.001	949.258
Minas Gerais	6.744.561	3.383.311	3.361.250
Rio de Janeiro	2.752.613	1.386.474	1.366.139
São Paulo	7.951.391	3.903.684	4.047.707
Sur	9.968.878	5.035.217	4.933.661
Paraná	6.643.630	3.363.282	3.280.348
Rio Grande do Sul	1.005.292	502.060	503.232
Santa Catarina	2.319.956	1.169.875	1.150.081

Fuente de datos: Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT y CGDI/MTur

DATOS E INDICADORES

Infraestructura y flujo turístico

Distribución de la nueva oferta de viviendas (UH)

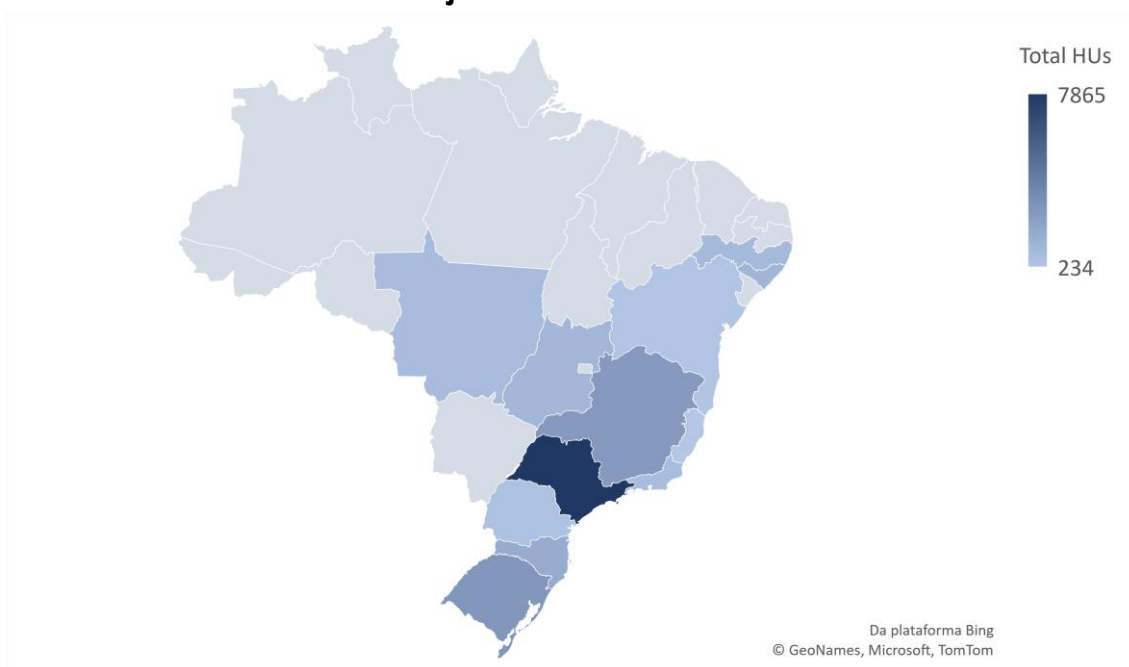
El informe “Panorama da Hotelaria Brasileira 2021” de Hotelinvest, con el apoyo de la FOHB - Foro de Operadores Hoteleros de Brasil, señaló que la ampliación de la capacidad instalada de Unidades de Vivienda en Brasil se llevará a cabo en 97 ciudades, en inversiones previstas hasta 2025. Significa una inversión total de R \$ 6,1 mil millones.

El informe apunta a una oferta de 147 nuevos hoteles y 21.906 nuevas UH. Los principales resultados de la nueva oferta en el país son:

- El 88% de las nuevas ofertas son de marcas tradicionales;
- 77% se encuentran en la región Sur o Sureste;
- 61% en ciudades del interior;
- 52.5% ubicados en municipios de hasta 300 mil habitantes;
- 29% de los nuevos proyectos son franquicias;
- 51% se están estructurando como un condo-hotel;
- 58% referirse a hoteles económicos o súper económicos.

Fuente de datos: HotelInvest

Mercado objetivo de nuevas UH en Brasil



Fuente de datos: HotelInvest

DATOS E INDICADORES

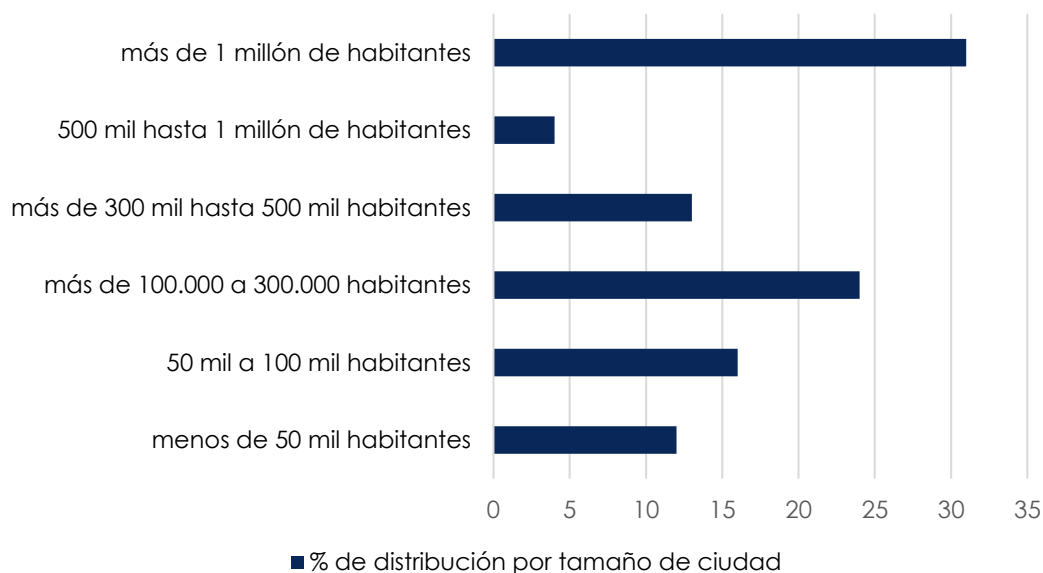
Infraestructura y flujo turístico

Distribución de la nueva oferta de viviendas (UH)

Estados	UH totales
São Paulo	7.865
Rio Grande do Sul	2.789
Minas Gerais	2.650
Santa Catarina	1.654
Alagoas	1.124
Goiás	1.061
Pernambuco	930
Mato Grosso	804
Rio de Janeiro	778
Paraná	525
Bahia	349
Amazonas	264
Espírito Santo	234
Ceará	234
Paraíba	180
Mato Grosso do Sul	172
Piauí	150
Sergipe	123
Rio Grande do Norte	72

Fuente de datos: HotellInvest

Nueva oferta (en UH) por tipo de ciudad



Fuente de datos: HotellInvest

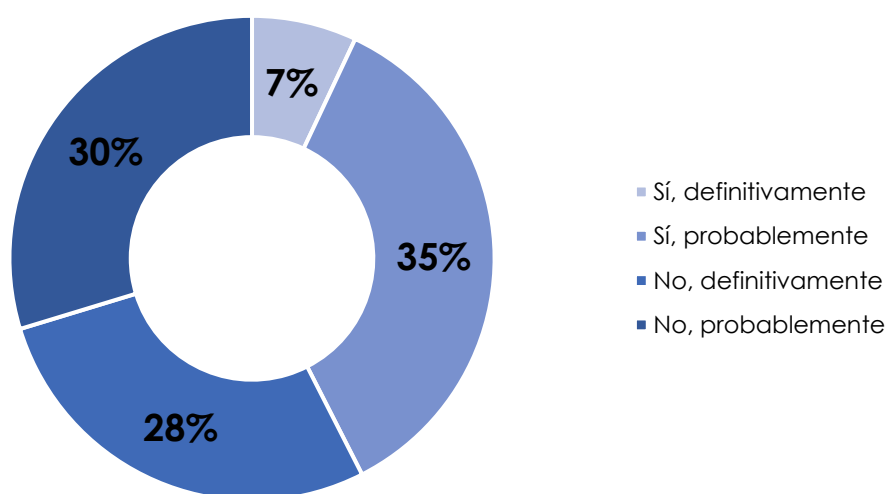
DATOS E INDICADORES

Infraestructura y flujo turístico

Investigación Encuesta Empresarial - Empresarios del sector turístico hotelero en Brasil

La encuesta realizada por CGDI/MTur, entre los meses de enero y febrero de 2021, con empresas del sector de alojamiento en Brasil muestra que hay intención de invertir en su establecimiento durante los próximos seis meses por alrededor del 42,5% de los emprendedores de Brasil.

Intención de inversión en los próximos 6 meses



Fuente de datos: CGDI/MTur

REFERENCIAS

HotellInvest. **Panorama da Hotelaria Brasileira**, 2021 – 15ª edição. Disponível em: <https://hotellinvest.com.br/panorama-da-hotelaria-brasileira2020-15a-edicao/>. Consultado em abril de 2021.

Ministério do Turismo. **Anuário Estatístico de Turismo**, 2020. Disponível em: <http://dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-53-05.html>. Consultado em abril de 2021.

Ministério do Turismo. **Pesquisa de Demanda Turística Internacional**, 2019. Disponível em: <http://dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-54-03/demanda-tur%C3%ADstica-internacional.html>. Consultado em abril de 2021.

Ministério do Turismo. **Sondagem Empresarial – Meios de Hospedagem**. Disponível em: <http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/component/k2/itemlist/category/16.html>. Consultado em abril de 2021.

Receita Federal do Brasil. **Arrecadação por Divisão Econômica da CNAE**. Disponível em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/receitadata/arrecadacao/arrecadacao-por-divisao-economica-da-cnae/copy_of_nova-proposta. Consultado em abril de 2021.

Financial Times. **fDi Benchmark**. Disponível em: <https://www.fdibenchmark.com/>. Consultado em abril de 2021..

Financial Times. fDi Markets. Disponível em: <https://www.fdimarkets.com/>. Consultado em abril de 2021.

USEFUL LINKS

ICMBio, **Painel Dinâmico de Informações**. Disponível em: http://qv.icmbio.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc2.htm?document=painel_corporativo_6476.qvw&host=Local&anonymous=true.

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. **Tourism Investment Hub**. 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/acesar-conteudo-da-biblioteca-virtual-da-rede-de-inteligencia-de-mercado-do-turismo>.