

PERFIL DEL MERCADO DE TURISMO – PMT
BRASIL

Documento elaborado por Oficina Comercial de Chile en Brasil
São Paulo, Junio 2011

pro|CHILE

PERFIL DEL MERCADO DE TURISMO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Brasil en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento alto y sostenido con bajas tasas de inflación, lo que ha traído consigo un aumento considerable de la clase media y con esto un gran aumento del poder adquisitivo del país. Basta decir que ya forma parte de los países BRICS, los cuales se considera que en los próximos años van a ser el motor de la economía.

En este perfil mercado turismo – PMT se analiza el turismo que realiza el pueblo brasilero hacia Chile, más específicamente el tamaño del mercado, su evolución en los últimos años, la estabilidad política y económica y comportamientos del mercado.

CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH

SACH	Descripción
0025	Servicios de turismo

TAMAÑO DEL MERCADO

Podemos observar en la tabla 1 que la evolución de turistas que visitan Chile por zona geográfica ha tenido una leve tendencia al alza y que América del Sur contribuye aproximadamente con el 69% de los turistas que visitan Chile y que este viene en aumento tanto en su valor como en su porcentaje.

Tabla 1: Evolución de turistas del mundo a Chile

AÑO	2007	2008	2009	2010
AMERICA SUR	1,651,089	1,832,866	1,946,278	2,011,578
EUROPA	414,598	422,123	386,206	374,473
AMERICA NORTE	290,356	301,678	286,863	252,286
OCEANIA	46,183	48,613	45,649	42,499
ASIA	48,275	43,316	36,235	39,068
MEDIO ORIENTE	23,991	24,825	25,645	22,548
AMERICA CENTRAL	17,909	14,337	12,943	12,556
CARIBE	7,629	5,541	5,812	6,357

AFRICA	4,389	5,199	4,216	4,576
OTRA NACIONALIDAD	1,528	146	65	57
TOTAL	2,505,947	2,698,644	2,749,912	2,765,998
% AMÉRICA SUR SOBRE TOTAL	65.9%	67.9%	70.8%	72.7%

Dentro de los turistas de América del Sur que visitaron Chile, podemos observar en la tabla 2 que a Argentina corresponde el 50% este y que Brasil se ubica en el cuarto lugar tras Perú y Bolivia. Cabe señalar que Argentina tiene una población de solo 40 millones que frente a la población de Brasil 190 millones, refleja todo el potencial que se tiene para aumentar el turismo de este.

Tabla 2: Evolución de turistas de América del sur a Chile

AÑO	2007	2008	2009	2010
ARGENTINA	760,708	868,999	1,003,126	1,007,070
PERÚ	252,626	252,573	269,669	308,877
BOLIVIA	271,934	307,902	309,445	307,504
BRASIL	228,779	261,080	216,801	233,644
COLOMBIA	46,605	47,300	48,938	53,375
URUGUAY	29,018	27,296	30,332	30,924
PARAGUAY	18,195	22,876	22,391	28,290
ECUADOR	23,691	23,170	23,245	23,700
VENEZUELA	19,400	21,589	22,233	18,159
GUYANA	44	34	28	25
SURINAME	89	47	70	16
TOTAL	1,651,089	1,832,866	1,946,278	2,011,578

Brasil es la mayor economía de Latinoamérica, la segunda de toda América y la octava a nivel mundial con un Producto Interno Bruto (PIB) que supera los US\$1,7 billones.

Tiene 30 días de vacaciones considerando fines de semana y 15 feriados al año lo cual les entrega suficientes días sin trabajar para salir del país tranquilamente a recorrer sus países vecinos.



CRECIMIENTO QUE HA TENIDO EN LOS ULTIMOS AÑOS

1. EVOLUCIÓN DE TURISTAS BRASILEROS QUE VISITARON CHILE

En la tabla 2 pudimos observar que en el año 2010 solo se alcanzó a recuperar el número de turistas que se recibieron para el año 2007, pero aún falta para retomar los valores del año 2008. Ahora si observamos el grafico 1, el cual nos muestra la evolución que han tenido mes a mes los turistas que han venido a Chile en los últimos 4 años se puede apreciar que julio es el mes donde se concentra el mayor número de visitas a nuestro país, esto se debe por el alto interés que ha desarrollado el pueblo brasilero por los centros de sky de la capital.

En esta línea el centro de sky Valle Nevado espera que tener una temporada record este 2011, incluso mayor a la del 2008. Esperan llegar sumando a los huéspedes, esquiadores día y turistas no esquiadores de invierno y verano, a unos 45 mil brasileros en todo el año 2011.

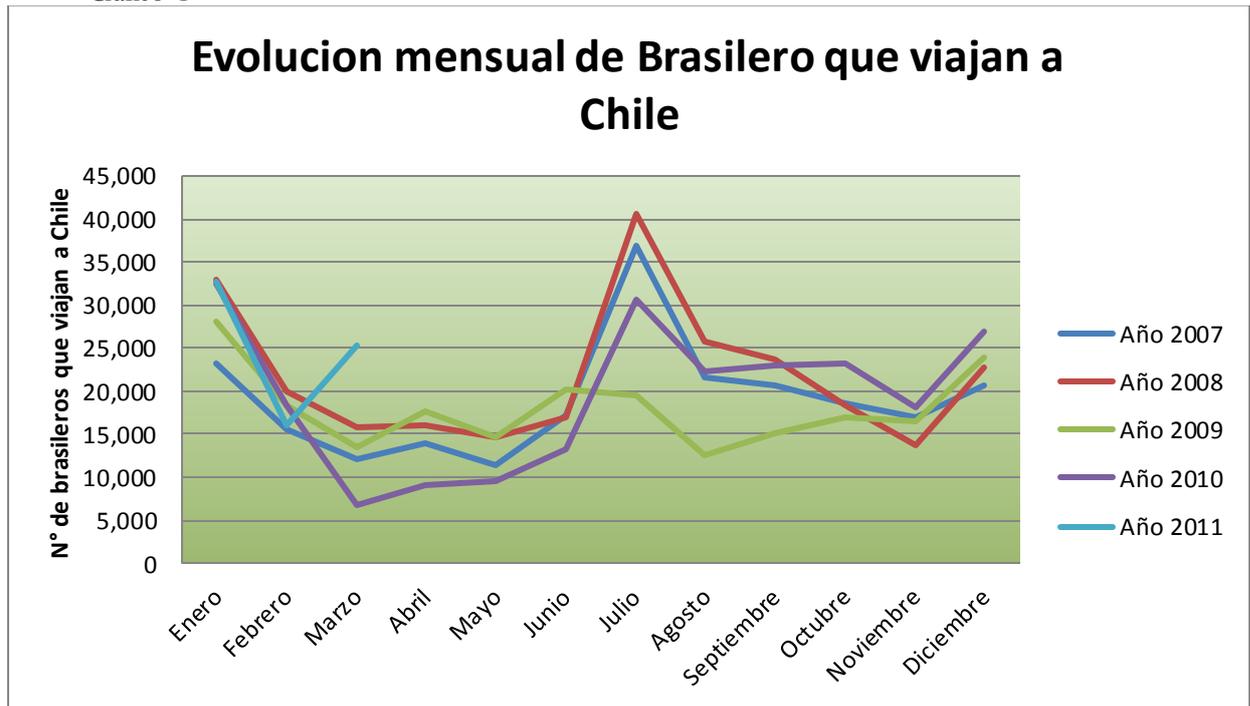
Para Valle Nevado poder dar abasto a tal aumento de brasileros es que se encuentra con un nuevo proyecto de un pueblo de montaña. Este proyecto es de USD150MM y va a tener 8,000 camas de propietarios. Este año entregamos un estacionamiento de 350 plazas y 1 edificio. Se encuentran en construcción 2 edificios más, 5 nuevas pistas y 2 nuevos andariveles que buscan extender la zona esquiable en 100 hectáreas. Se están haciendo remodelaciones en el hotel 3 Puntas y ampliación de la Terraza Bajo Zero, restaurant en pista.

Tabla 3: Evolución de turistas brasileros que visitan Chile por mes

Año	2007	2008	2009	2010	2011
Enero	23,230	32,954	28,041	32,567	32,803
Febrero	15,467	19,890	18,335	18,302	16,083
Marzo	12,163	15,912	13,527	6,815	25,198
Abril	13,950	15,978	17,707	9,154	0
Mayo	11,435	14,712	14,761	9,556	0
Junio	17,204	17,072	20,265	13,222	0
Julio	36,787	40,478	19,440	30,572	0
Agosto	21,552	25,647	12,460	22,287	0
Septiembre	20,756	23,650	15,004	22,964	0
Octubre	18,501	18,331	16,864	23,239	0
Noviembre	17,041	13,702	16,493	18,109	0
Diciembre	20,693	22,754	23,904	26,857	0

Ahora si analizamos más detalladamente se puede identificar en el grafico 1 que el año 2011 en el mes de marzo, tiene una tendencia fuera de lo normal, ya que rompe la costumbre de los años anteriores que van hacia la baja y se mantiene de esa forma hasta junio, este año en cambio el mes de marzo ya tiene unos 25.000 turistas cuando debería ser solo unos 12.000, habrá que esperar a tener los datos de abril para ver si esta es una nueva fecha de viajar de los brasileros o simplemente algún hecho puntual de ese mes.

Grafico 1



2. OBJETIVO

Promocionar el turismo chileno no solamente a destinos caros para los brasileros como Patagonia, Atacama e Isla de Pascua, sino que también hacer de Santiago un destino atractivo y barato; y paralelamente promover las bondades del turismo ecológico, turismo gastronómico, la ruta del vino, entre otros.

IV ■ ESTABILIDAD POLITICA Y ECONÓMICA

1. LA DEMOCRACIA BRASILEÑA

El Brasil es una república desde 1889. Desde entonces, tuvo poco más de 30 años de democracia (de 1946 a 1964 y de 1985 hasta la fecha). No obstante, es una de las naciones más democráticas del mundo. Reconquistada después de 21 años de dictadura militar, la democracia brasileña mostró que tiene un gran vigor y se transformó en piedra de toque en la vida del pueblo.

El Congreso Nacional funciona con la regularidad de un reloj desde hace 175 años. Solo en tres oportunidades, en toda la historia del país, los diputados electos no terminaron sus mandatos. La fuerza del Congreso es de tal dimensión que ni siquiera la dictadura militar de los años 60 pudo funcionar sin él. Desde 1823 se realizan elecciones nacionales en el Brasil, y el registro de electores es de una apertura sin parangón, incluso si se tienen en cuenta las democracias europeas.

2. ANTECEDENTES MACROECONÓMICOS – BRASIL 2010

- a) PIB - US\$ 2,1 billones- 2010 (7° a nivel mundial)
- b) Población - 190,863,952 habitantes – censo 2010 - Multiétnica
- c) Extensión territorial: 8,5 millones de km².
- d) Renta per cápita asciende a los US\$ 11.000.-

Brasil es una federación de Estados, divididas en 27 unidades administrativas. Una de ellas es el Distrito Federal, donde está ubicada la capital del país, Brasilia.

Tabla 4: Población y porcentaje del PIB por regiones

Regiones	Población (2010)	PIB (% total)
Región Centro Oeste - 3 E (Goias – Brasíliia)	14,123,932	5.54%
Región del Nordeste – 9 E	53,060,179	13.64%
Región del Norte – 7 E	15,841,708	5.31%
Región del Sur – 3 E	27,484,409	17.23%
Región del Sureste – 4 E	80,353,724	58.28%
Total - 26	190,863,952	100.00%

La región sur y sureste que juntas suman una población de 107,838,133 y acumulan el 76% del PIB total de Brasil es el que se encuentra más cerca y con mayor interés en conocer nuestro país.

V ■ INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DISPONIBLES

1. TELECOMUNICACIONES

El acceso a Internet en Brasil ha evolucionado a lo largo de los años, especialmente el acceso de banda ancha, es decir, más rápido. El número de suscriptores de banda ancha fija en Brasil aumentó de 100.000 en 1999 a 11,5 millones en el cuarto trimestre de 2009. Y la previsión es que el número de suscriptores llega a 17 millones en el 2011 la marca sólo para la banda ancha fija (Tabla 4). La introducción de la red celular 3G ha permitido la provisión de banda ancha móvil en el país, a través de sus propios recursos y los módems vendidos directamente por los operadores. El número de suscriptores pasó de 2,1 millones en 2008 a 7 millones en el último trimestre de 2009. Debido a la movilidad que ofrece el servicio, las perspectivas son que el número de usuarios alcanzando un nivel de 20 millones en 2011.

Tabla 5: Acceso a banda ancha fija y móvil en Brasil con su crecimiento de 1999 a 2011

Año	Fija	Móvil	Crec. de banda larga fija	Crec. de banda larga móvil
1999	0,1	-	-	-
2000	0,2	-	100.00%	-
2001	0,3	-	50.00%	-
2002	0,7	-	133.30%	-
2003	1,2	-	71.40%	-
2004	2,3	-	91.70%	-
2005	3,9	-	69.60%	-
2006	5,7	-	46.20%	-
2007	7,7	-	35.10%	-
2008	10,0	2,1	29.90%	-
1T09	10,4	3,0	4.00%	42.90%
2T09	10,8	4,0	3.80%	33.30%
3T09	11,1	4,9	2.80%	22.50%
4T09	11,5	7,0	3.60%	42.90%
2010*	14,0	15,0	21.60%	114.30%
2011*	17,0	20,0	21.40%	33.00%

Fuente: Teleco, 2010 balance huawei de banda larga fija y móvil * Estimado

La difusión de los teléfonos inteligentes, dispositivos móviles diseñados para facilitar el acceso a Internet, navegación y uso del correo electrónico, refuerza la idea de acceso de banda ancha móvil como un complemento a la banda ancha fija.

2. INFRAESTRUCTURA

Brasil ha sido elegido como país organizador del mundial de fútbol 2014 y de los juegos olímpicos 2016, como consecuencia de estos dos mega eventos que se realizarán en el país y más encima considerando el buen auge económico que viene viviendo en los últimos años, numerosos proyectos en infraestructuras civil, construcción, industria, entre otros están ya en estudio y próximamente comenzarán su puesta en marcha. De hecho en las 12 ciudades que van a ser sede del mundial ya se están desarrollando ampliaciones en los aeropuertos, modernizaciones de redes del transporte público y remodelación o construcción de estadios. Un ejemplo de esto es que Brasil en inversión en obras al 2016 tiene US\$ 880.000 millones.



Así mismo Brasil ha subido al tercer puesto entre los países con mayor interés de inversión extranjera, economía emergente, tras China e India (Fuente: AT Kearney Consulting)

Brasil es actualmente objeto de inversión de muchos grupos financieros europeos y americanos.

Todo esto está generando el principio de un auge industrial, turístico e inmobiliario sin precedentes.

VI. POLÍTICA NACIONAL SOBRE TURISMO

1. MISIÓN DEL MINISTERIO DE TURISMO

Desarrollar el turismo como una actividad económica sostenible, con un papel importante en la generación de empleo y divisas, proporcionando la inclusión social. El Ministerio de Turismo innovaciones en la gestión de políticas públicas con un modelo de gestión descentralizada, guiada por el pensamiento estratégico.

En su estructura organizativa es la Secretaría Nacional de Políticas de Turismo, que asume el papel de dirigir la política nacional para el sector, impulsado por las directrices del consejo Nacional de Turismo. Además, es responsable de promover y supervisar la calidad interna de la prestación de servicios turísticos de Brasil.

Para ayudar a la formulación de planes, programas y acciones encaminadas a fortalecer el turismo nacional por la Secretaría Nacional de Programas de Desarrollo Turístico. El cuerpo tiene la concesión para promover el desarrollo de la infraestructura y mejorar la calidad de los servicios prestados.

EMBRATUR - Instituto Brasileño de Turismo, creado en 18 de noviembre 1966 como Empresa Brasileira de Turismo, tiene como objetivo la promoción turística de las condiciones propicias para la generación de empleo, ingresos y desarrollo en todo el país

Desde enero de 2003, con la institución del Ministerio de Turismo, el rendimiento de EMBRATUR se centra en la promoción, la comercialización y el apoyo a la comercialización de los productos, servicios y destinos turísticos brasileños en el extranjero.

2. PRIORIDAD NACIONAL

Para Brasil el turismo es tan importante que al darle prioridad al desarrollo de este, el gobierno considera los buenos resultados de las actividades relacionadas principalmente con los siguientes factores:

- El turismo es un multiplicador del crecimiento, estando siempre por encima de los índices medianos de crecimiento económico.
- El turismo promueve el uso intensivo de la mano de obra, con impactos positivos en la reducción de la violencia en el País.
- El turismo es una puerta de ingreso al mercado de trabajo para los jóvenes que tiene diferentes niveles de cualificación.
- El turismo ayuda a fortalecer la identidad del pueblo y contribuye para la paz al integrar diferentes culturas.

VIII. COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO

1. ENCUESTA “HÁBITOS DE CONSUMO DE TURISTA BRASILEIRO”¹

La encuesta muestra que la mayoría de los clientes (69,2%) planea viajar con anticipación, pero en el momento de efectuar la compra, el 61,6% lo hace con menos de 30 días para el viaje. De este total, el 19,9% de negocios cierra siete días antes de viajar.

Con respecto al pago, la mayoría prefiere pagar en efectivo (63,2%). La mayoría planea sus rutas sin la contratación de servicios de una agencia de viajes (78,3%). Los amigos y el Internet son las principales fuentes de información de viajes (80,6%). La mayoría de los clientes (65,7%) considera la familia como la mejor compañía para viajar, el 17% prefiere viajar con amigos, el 10,8% prefiere viajar solo y el 6,6% en grupo.

La búsqueda de descanso, relajación, recreación y entretenimiento fueron las principales razones citadas para viajar en los últimos dos años o si planea viajar en los próximos dos años.

2. NOTICIAS RELEVANTES

2.1. LA CRISIS MUNDIAL Y EL SURGIMIENTO DE LA GRIPE INFLUENZA (AH1N1)

La crisis mundial y el surgimiento de la gripe Influenza A (H1N1) fueron factores que redujeron el turismo internacional en el año de 2008 y primer semestre del 2009. Indudablemente, Brasil fue uno de los países emergentes que menos sufrió con la crisis internacional y uno de los primeros en recuperar su economía. Incluso a pesar de la crisis financiera internacional, el gasto de los turistas brasileños en el exterior en 2008 aumentó 33,50%. Según el presidente de Embratur, Jeanine Pires, esto ocurrió porque el tipo de cambio fue favorable durante gran parte del año y la economía se pudo mantener a tasas de crecimiento normales.

2.2. DÓLAR

Para la mayoría de los turistas que está planeando viajar, el tipo de cambio que enfrenta su moneda versus la moneda del posible país de destino es un punto a tener en cuenta, ya que esta le introduce el efecto de renta real que va a tener en este otro país, en

¹ Hábitos de consumo do turista brasileiro presentada por el Ministro de Turismo, Luiz Barretto, el 04/11/2009 en Brasilia.

este sentido es de esperarse que cuando su propia moneda sufre una fuerte depreciación los viajes fuera del país se vean fuertemente reducidos y viceversa. En esto Brasil no es la excepción. En 2009, el dólar presentó una fuerte depreciación frente al Real, empezando en enero de 2009 a R\$ 2,38 / US\$ y finalizando en diciembre a R\$ 1,74 / US\$ (devaluación de un 26.84%), el tipo de cambio en lo que va del 2011 se ha situado cercano al R\$ 1,6 / US\$. Con todo esto se ha visto un fuerte aumento de brasileños que salen del país, parte de esto por la estabilidad económica, renta mayor y claro el cambio favorable.

Existe un punto que ayuda, este es el de los créditos bancarios, los cuales pueden ser pagados en hasta 12 veces y con esto surge otro nicho de turistas, personas que nunca antes habían salido de Brasil y cuya principal opción de destino es Sudamérica.

Según datos de la Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), de enero a abril de 2010 los brasileños gastaron US\$ 4,6 billones de dólares en el exterior, de los cuales US\$ 1,23 billones solamente en el mes de abril.

VIII. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

1. REQUISITOS DE ENTRADA A CHILE

El pueblo brasileiro tiene incentivos a visitar Chile en términos de la facilidad que tienen para entrar al país. Ellos necesitan de su Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (análogo al carnet de identidad de Chile) para tener derecho a entrar al país por 6 meses.

Ahora si su estadía se va a extender a más de 6 meses, este puede sacar la Visa Mercosur, la cual tiene trámites muy sencillos y un costo más bajo que la visas normales.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR CHILE

Consolidación de alianzas estratégicas con asociaciones de operadores de turismo, Braztoa agentes de viajes de Brasil. En coordinación con Turismo Chile, apoyo en las ferias:

- Abav – Río de Janeiro
- Travel Mart – Santa Catarina
- Encuentro comercial Braztoa – São Paulo

IX. CONTACTO RELEVANTE (ASOCIACIONES, CAMARAS DE COMERCIO, ETC)

Braztoa - Associação Brasileira das Operadoras de Turismo www.braztoa.com.br

Abav - Associação Brasileira de Agências de Viagen www.abav.com.br

Embratur – Ministerio de turismo <http://www.turismo.gov.br>

ABRESI - Associação Brasileira de Gastronomia, Hospedagem e Turismo www.abresi.com.br

Protur - Sociedad brasilera de apoyo al turismo <http://www.protur.org.br>

ABETA – Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura <http://www.abeta.com.br>

X. FUENTES DE INFORMACION RELEVANTES EN INTERNET

1. www.braztoa.com.br
2. www.abav.com.br
3. <http://www.turismo.gov.br>
4. www.abresi.com.br
5. <http://www.protur.org.br>
6. <http://www.abeta.com.br>
7. <http://www.braziltour.com>
8. www.sernatur.cl
9. www.turismochile.cl
10. <http://unwto.org/> Organización mundial de turismo – OMT

Contacto: ProChile Brasil, Maximiliano Lund brasil@prochile.com.br