

BARÓMETRO DE TURISMO 2016



© MAURICIO HERNANDEZ ROJAS

Contexto mundial

Según el barómetro publicado en enero del 2017 por la OMT, las llegadas internacionales aumentaron en un 3,9% en el año 2016 si se compara con las llegadas del año 2015, llegando a los 1.235 millones, 46 millones más que el 2015.

El 2016 fue el séptimo año con variación positiva desde la crisis económica y financiera mundial del 2009, superando en 307 millones al año 2008.

La participación de las economías avanzadas en la llegadas internacionales fue de 55,4%, superando en más de 10 puntos porcentuales (p.p.) la participación de las economías emergentes (44,6%) para el 2016. En cuanto a su variación las economías avanzadas nuevamente tuvieron mejor rendimiento, ya que su variación anual fue de 4,9% y las economías emergentes de 2,6% con respecto al 2015. Lo anterior se podría explicar por el comportamiento negativo que tuvieron las llegadas a las economías emergentes en el segundo trimestre del 2016, donde variaron en -0,7% con respecto al mismo periodo del 2015.

Resultados por región

Asia y el Pacífico (+8,4%) registró la mayor tasa de crecimiento del mundo en el 2016 para las llegadas internacionales, seguido muy de cerca por África, con una variación de +8,1% anual. En cuanto a las subregiones de África, Norte de África y la zona Subsahariana, es oportuno recalcar la variación positiva que tuvo el 2016 con 3,0% y 10,7% más que el 2015 respectivamente, año que habían tenido variación respecto al 2014 con -12,0% y 3,0% respectivamente.

	14/13	15/14	16/15	2005-2015
	Variación (%) mismo periodo año anterior			Promedio
MUNDO	4,3	4,6	3,9	3,9
Europa	2,3	4,7	2,0	3,0
Asia y el Pacífico	5,8	5,6	8,4	6,1
Américas	8,5	6,0	4,3	3,8
Am. Del Sur	7,1	5,9	6,3	-
Chile	2,7	21,9	26,0	-
Argentina	13,1	-3,3	-4,0	-
Perú	1,6	7,5	7,8	-
África	0,9	-2,5	8,1	4,5
Medio Oriente	8,4	0,8	-4,1	5,2

Fuente. Organización Mundial de Turismo (OMT) – Barómetro volumen 15 – Enero 2017.

Contexto mundial

Siguiendo la tendencia positiva del 2015, las Américas fue la tercera región que presentó mayor variación a 12 meses, con un +4,3%, impulsada principalmente por América del Sur (+6,3%), seguido por América Central con +6,1% y en el caso del Caribe y Norteamérica con +4,3% y +3,6%, respectivamente. Importante es destacar la participación que tiene Norteamérica sobre el total de la región y el mundo, que en éste ultimo caso es del 10,7% sobre el total mundial de llegadas internacionales.

En el caso de Europa, el aumento fue de un 2,0% en comparación con el 2015, teniendo en cuenta que es la región con mayor participación en llegadas internacionales sobre el total mundial (50,2%). En el caso de Medio Oriente, preocupantemente las llegadas internacionales bajaron en -4,1% con respecto al 2015, debido a la percepción de inseguridad a consecuencia de los hechos ocurridos los últimos años.

Perspectiva Positiva para el 2017

Según la última encuesta aplicada al Grupo de Expertos de la OMT, el 2017 se prevé un buen año, con un crecimiento cercano al que ha ocurrido en los últimos años. Concretamente, una amplia mayoría de los aproximadamente 300 encuestados (63%) dicen esperar resultados “mejores” o “mucho mejores” que en el 2016. La puntuación resultante del Grupo de Expertos para el 2017 es similar a lo ocurrido el 2016, por lo que se espera que siga creciendo la actividad a un ritmo similar a los últimos años.

En la nota de prensa del 17 de enero 2017 realizada por la OMT, indica que según las tendencias actuales, las previsiones del Grupo de Expertos y en las perspectivas económicas globales, la Organización estima que las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo aumenten entre un 3% y un 4% en 2017. Si el análisis lo realizamos por región, en Europa se prevé un crecimiento de entre 2% y el 3%, en el caso de Asia y el Pacífico y África también un alza entre 5% y 6%. Para el caso de Las Américas, el crecimiento sería entre 4% y 5% y por último en el Oriente Medio de entre el 2% y el 5% debido a la mayor inestabilidad de la región.

Llegadas de turistas extranjeros a Chile

Las llegadas de turistas extranjeros a diciembre, acumularon un total de 5.640.700, lo que representa un crecimiento del 26,0% en relación al mismo periodo del año 2015, es decir, un aumento absoluto de 1.162.364 llegadas de turistas.

El aumento se explica en gran parte por las llegadas de turistas argentinos quienes, durante el 2016 tuvieron un crecimiento de 49,0% con 953.833 llegadas, lo que representa un 51,4% de participación de mercado, principalmente impulsado por el aumento importante que presentaron las llegadas de argentinos en el periodo enero, febrero y diciembre del 2016.

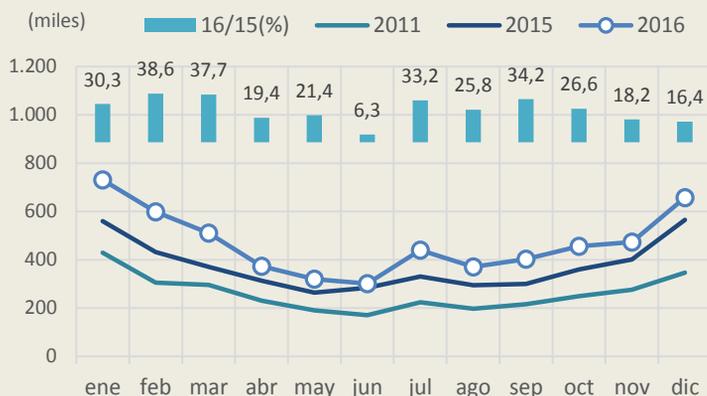
En cuanto a los principales mercados de larga distancia destaca tanto Europa como América del Norte, con una participación de 8,0% y 5,2% respectivamente (variaciones anuales de +8,9% y +9,7%, respectivamente). Destaca la participación de EE.UU con un 3,7% sobre el total nacional de llegadas del 2016.

Durante el año 2016, destaca el primer trimestre del año con un promedio en sus variaciones anuales de 35,6%, y además los meses de julio y septiembre, que superaron el 30% en su variación anual.

El mes con mayor nivel de llegadas fue enero con 730.786 (+30,3% anual), seguido por diciembre y febrero, con 657.823 (+16,4% anual) y 599.445, (+38,6% anual) respectivamente.

Resalta el comportamiento de las llegadas desde Argentina y el sostenido crecimiento mensual desde la última parte del 2015, que se mantuvo durante todo el 2016, donde todos los meses la variación anual fue por sobre los dos dígitos, salvo el mes de junio, que fue de 6,3%, con respecto a junio 2015. Los principales motivos de viaje fueron por ocio/vacaciones y compras, favorecidos por los convenientes precios en artículos de retail en el comercio chileno y la liberalización del dólar que ha realizado el gobierno argentino a contar de diciembre del 2015.

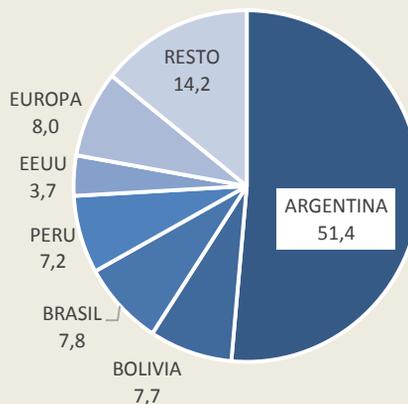
Llegadas mensuales de turistas extranjeros al país



Llegadas de turistas al país acumulado a diciembre



Participación % según principales mercados. Año 2016 completo



Elaboración propia en base a información de Policía Internacional y Carabineros OS3.



Llegadas de turistas extranjeros al país según nacionalidad

	LLEGADAS A DICIEMBRE				% VAR MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR				CUOTA	
	2009	2014	2015	2016	YTD			DIC	(%)	
					16/09	15/14	16/15	16/15	2009	2016
TOTAL GENERAL	2.759.695	3.674.391	4.478.336	5.640.700	104,4	21,9	26,0	33,2	100,0	100,0
AMERICA DEL SUR	1.929.807	2.692.639	3.430.887	4.480.014	132,1	27,4	30,6	37,8	69,9	79,4
ARGENTINA	996.813	1.325.503	1.946.876	2.900.709	191,0	46,9	49,0	69,0	36,1	51,4
BOLIVIA	309.401	395.335	419.822	437.154	41,3	6,2	4,1	7,4	11,2	7,7
BRASIL	209.485	407.740	455.965	438.915	109,5	11,8	-3,7	-2,4	7,6	7,8
COLOMBIA	47.768	89.092	105.317	119.324	149,8	18,2	13,3	34,9	1,7	2,1
ECUADOR	23.097	28.521	31.993	38.370	66,1	12,2	19,9	16,6	0,8	0,7
PARAGUAY	22.349	29.980	25.284	24.051	7,6	-15,7	-4,9	3,2	0,8	0,4
PERU	269.534	343.768	359.857	403.605	49,7	4,7	12,2	37,6	9,8	7,2
URUGUAY	29.804	39.369	39.771	46.698	56,7	1,0	17,4	11,7	1,1	0,8
VENEZUELA	21.460	33.182	45.918	71.034	231,0	38,4	54,7	102,2	0,8	1,3
OTROS AS	96	149	84	154	60,4	-43,6	83,3	85,7	0,0	0,0
AMERICA DEL NORTE	226.002	233.985	265.844	291.557	29,0	13,6	9,7	12,2	8,2	5,2
CANADA	34.574	30.691	33.915	38.388	11,0	10,5	13,2	26,3	1,3	0,7
EEUU	162.693	162.366	186.613	208.623	28,2	14,9	11,8	13,6	5,9	3,7
MEXICO	28.711	40.928	45.316	44.536	55,1	10,7	-1,7	3,9	1,0	0,8
OTROS AN	24	0	0	10	-58,3	-	-	3,9	0,0	0,0
AMERICA CENTRAL	12.677	16.392	19.058	19.733	55,7	16,3	3,5	16,4	0,5	0,3
CARIBE	5.680	8.554	19.165	54.053	851,6	124,0	182,0	304,2	0,2	1,0
EUROPA	360.878	405.752	413.003	449.677	24,6	1,8	8,9	3,8	13,1	8,0
ALEMANIA	62.006	70.648	71.055	73.854	19,1	0,6	3,9	1,3	2,2	1,3
AUSTRIA	7.508	7.680	7.508	7.741	3,1	-2,2	3,1	-7,7	0,3	0,1
ESPAÑA	54.504	75.177	73.362	77.987	43,1	-2,4	6,3	6,5	2,0	1,4
FRANCIA	61.130	66.616	69.995	77.129	26,2	5,1	10,2	6,1	2,2	1,4
HOLANDA	18.430	16.513	16.593	19.410	5,3	0,5	17,0	14,1	0,7	0,3
INGLATERRA	47.521	44.893	46.520	51.611	8,6	3,6	10,9	4,0	1,7	0,9
ITALIA	27.477	31.340	33.512	41.523	51,1	6,9	23,9	11,0	1,0	0,7
PORTUGAL	3.566	5.856	6.779	7.471	109,5	15,8	10,2	9,0	0,1	0,1
SUECIA	12.289	12.536	12.694	13.416	9,2	1,3	5,7	-2,8	0,4	0,2
SUIZA	16.788	18.431	19.622	19.859	18,3	6,5	1,2	-14,0	0,6	0,4
OTROS EU	49.659	56.062	55.363	59.676	20,2	-1,2	7,8	-3,3	1,8	1,1
ASIA	33.618	49.734	59.892	67.795	101,7	20,4	13,2	18,1	1,2	1,2
CHINA	6.256	11.018	15.404	22.992	267,5	39,8	49,3	56,1	0,2	0,4
COREA DEL SUR	6.582	12.631	16.379	16.323	148,0	29,7	-0,3	-3,6	0,2	0,3
JAPON	13.129	15.053	15.103	15.863	20,8	0,3	5,0	9,1	0,5	0,3
OTROS AS	7.651	11.032	13.006	12.617	64,9	17,9	-3,0	3,3	0,3	0,2
MEDIO ORIENTE	22.735	21.257	19.694	21.083	-7,3	-7,4	7,1	-25,6	0,8	0,4
ISRAEL	22.235	20.511	18.906	20.041	-9,9	-7,8	6,0	-26,1	0,8	0,4
OTROS MO	500	746	788	1.042	108,4	5,6	32,2	-22,6	0,0	0,0
OCEANIA	42.570	57.251	55.660	61.082	43,5	-2,8	9,7	9,1	1,5	1,1
AUSTRALIA	33.601	46.711	46.010	50.968	51,7	-1,5	10,8	6,9	1,2	0,9
NUEVA ZELANDIA	8.734	10.502	9.616	9.991	14,4	-8,4	3,9	13,0	0,3	0,2
OTROS OC	235	38	34	123	-47,7	-10,5	261,8	700,0	0,0	0,0
AFRICA	3.969	3.840	4.333	3.972	0,1	12,8	-8,3	34,6	0,1	0,1
O. MUNDO	65	48	10	9	-86,2	-79,2	-10,0	-	0,0	0,0
CHILE	121.694	184.939	190.790	191.725	57,5	3,2	0,5	2,3	4,4	3,4

Elaboración propia en base a información de Policía Internacional y Carabineros OS3.
Cifras definitivas.

Variación % en las llegadas de turistas extranjeros al país año 2016

Las llegadas de turistas provenientes de América del Sur para el primer semestre crecieron en un 30,6% en donde destaca principalmente el alza de turistas argentinos, registrando 2.900.709 de llegadas con un crecimiento de 49,0%.

Las llegadas provenientes de Brasil fueron 438.915, presentando una variación negativa de -3,7% en el 2016 respecto al 2015. Es importante indicar que durante la mayoría de los meses del primer semestre del 2016, tuvo un comportamiento negativo en cuanto a sus variaciones anuales, pero a contar de agosto del 2016, las variaciones comenzaron a ser positivas, salvo diciembre 2016, que presentó un -8,9% anual. Los resultados anteriores podrían estar influenciados por la situación político-económica en que se encuentra Brasil, con una alta inflación, depreciación del real frente al dólar y peso chileno y para el mes de junio 2016 puntualmente, la alta base comparativa generada por la participación de Brasil en la Copa América Chile 2015 y la temporada de nieve del mismo año, entre otros factores.

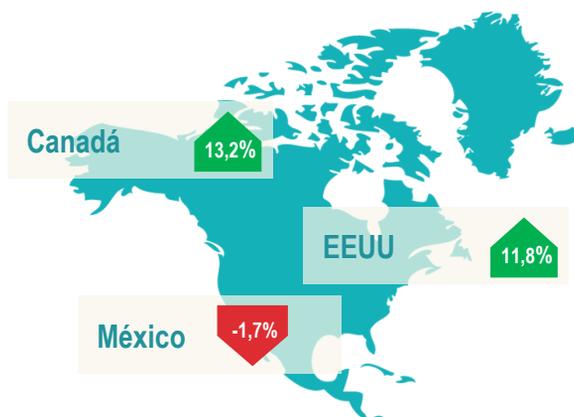
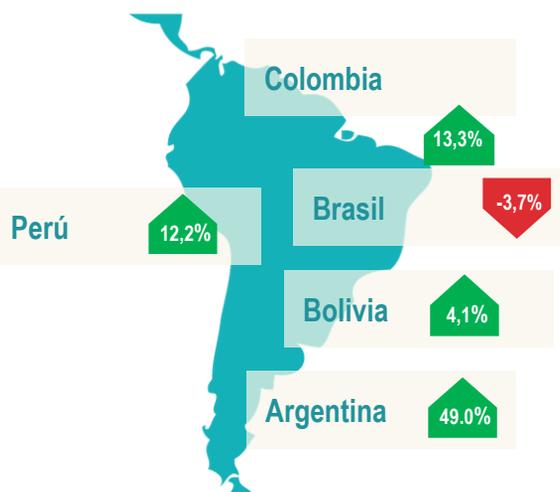
Venezuela* es el país con mayor variación anual positiva en llegadas de turistas a Chile para el 2016, con un 54,7%, confirmando una tendencia marcada que ha ocurrido durante el 2016, alcanzando las 71.034 llegadas.

En el caso de Perú, que es el tercer mercado con mayor participación en las llegadas (7,2%) durante el 2016 (403.605 llegadas), la variación anual fue de 12,2%, impulsado por los meses de abril, mayo y julio, presentando variaciones de 33,8%, 46,4% y 37,6% respectivamente.

Los resultados en América del Norte por su parte alcanzaron un alza de 9,7% con respecto al mismo periodo del año anterior.

En particular, las llegadas provenientes de EEUU registraron un 11,8% más que el primer semestre del 2015. Congruente a las tasas de variación anuales positivas que mensualmente se presentaron durante el 2016, donde todas fueron positivas, destacando la de febrero que varió en +33,8% en doce meses. Canadá presenta una situación similar a EE.UU con un variación para el 2016 de +13,2%.

El caso de México es disímil a los anteriores países señalados, con un retroceso marginal para el 2016 de -1,7% en doce meses, traducéndose en sólo 780 llegadas menos que el 2015, marcado por el mes de junio con una variación anual de -49,0%, reducción explicada principalmente por la alta base comparativa del mes de junio del 2015 por los turistas que llegaron a ver a la selección mexicana de fútbol en la Copa de América 2015, principalmente en la zona centro de Chile, lugar donde se disputaron los partidos de dicho seleccionado (Viña del Mar, Santiago y Rancagua).



* Existen países con mayores variaciones anuales en términos relativos para el año 2016, pero se deben a su baja base de comparabilidad 2015, en términos absolutos, por lo que no se incluyó en el presente análisis.

Europa logró un alza de 8,9% para el 2016 en llegada de turistas, destacando el aumento presentado en el mes de febrero con un 22,1% respecto al mismo mes del año anterior. Por su parte, diciembre 2016 registró con un alza de 0,6% en 12 meses. España, Francia y Alemania son los países que presentan mayor participación con respecto a la llegadas de turistas de Europa, con 17,3%, 17,2% y 16,4%, respectivamente.



En relación a países del resto del mundo se destaca el constante crecimiento obtenido por China, con un 49,3% anual.



En el caso de Australia, siendo el país que más aporta a las llegadas totales de Oceanía, con el 83,4% (4.958 llegadas más que el 2015) también presenta una variación importante en doce meses con un 10,8%.

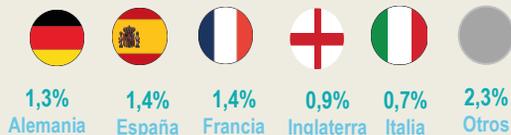
En el caso de los países de Medio Oriente y África, su aporte a las llegadas totales es muy bajo y de bajo aporte analítico (0,4% y 0,1%, respectivamente).

Participación % de la llegada de turistas extranjeros año 2016

América del Sur 79,4%



Europa 8,0%



América del Norte 5,2%

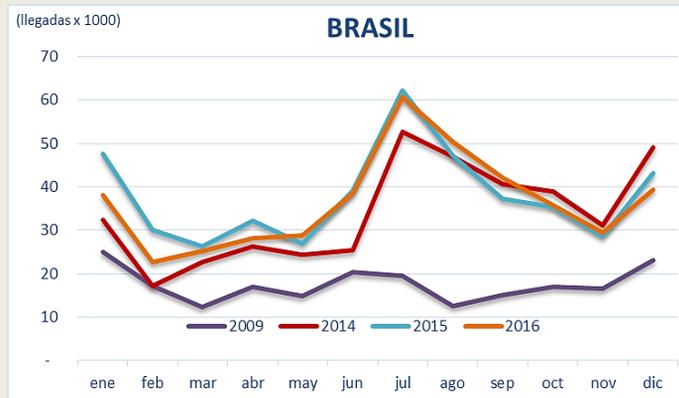
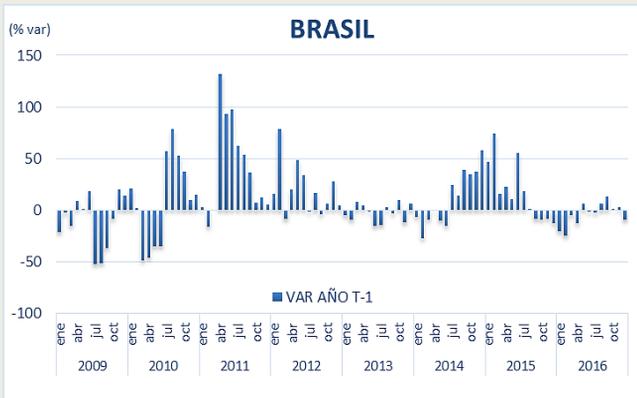
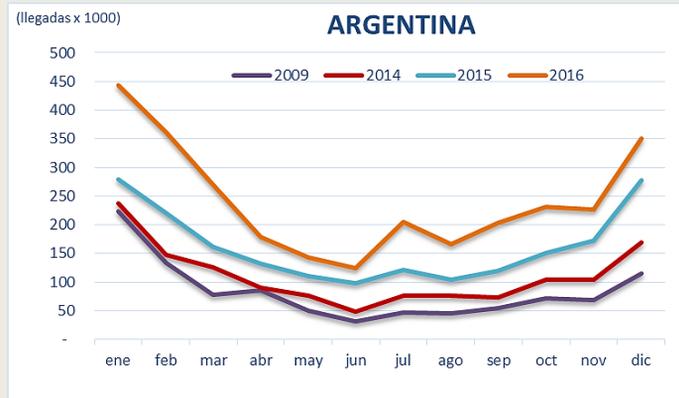
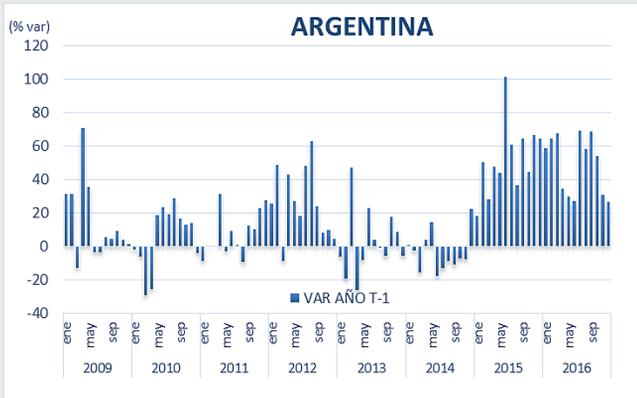
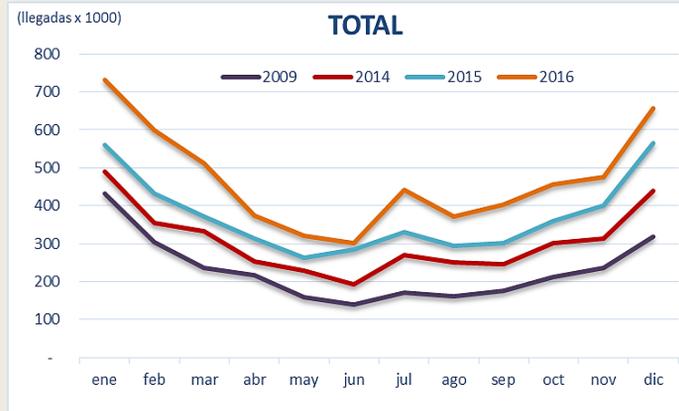
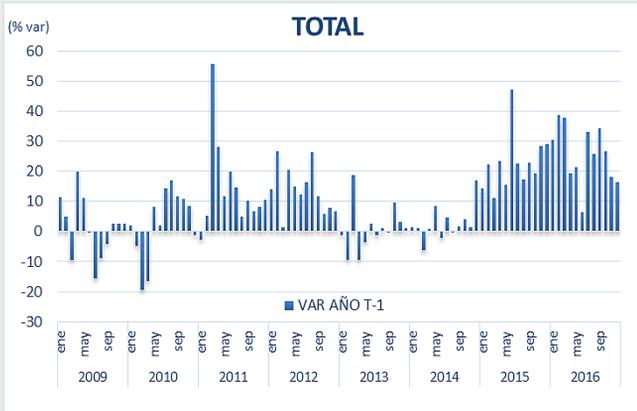


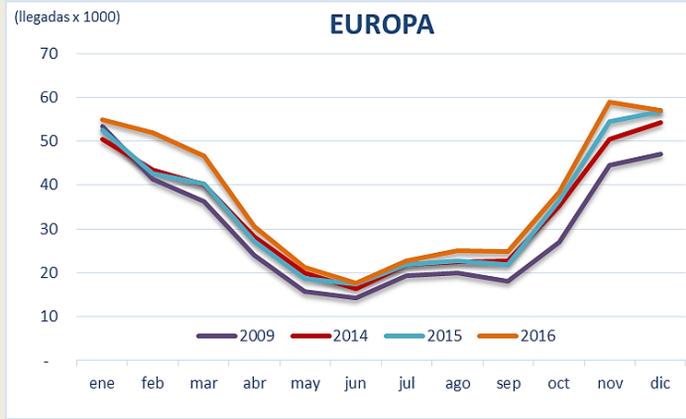
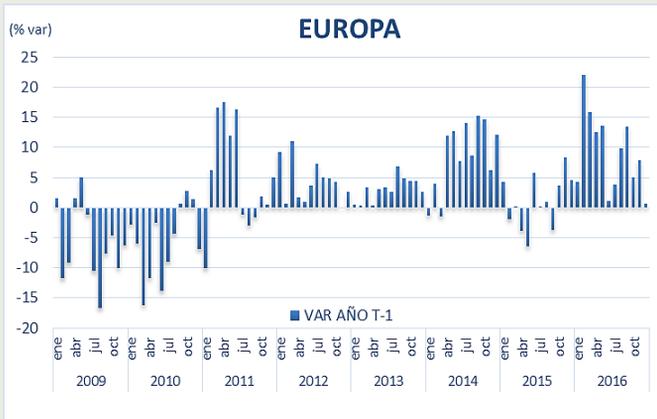
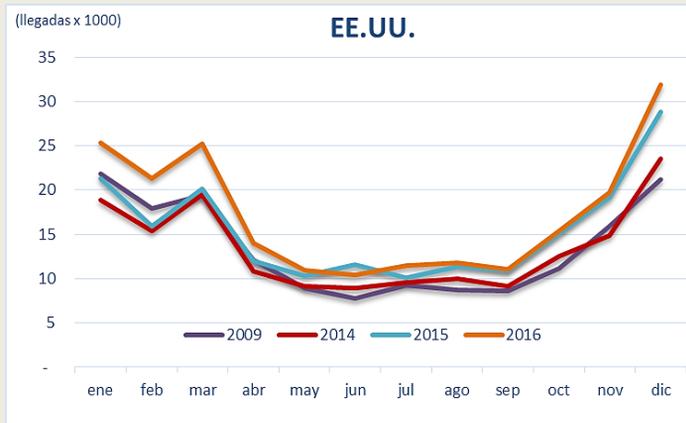
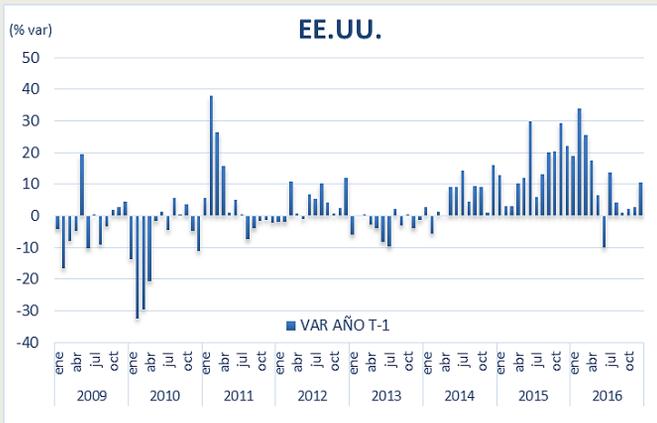
Resto del Mundo 7,4%



Sumas parciales pueden no coincidir con totales respectivos por redondeo de cifras decimales.

Llegada mensual de turistas extranjeros al país según principales mercados 2016



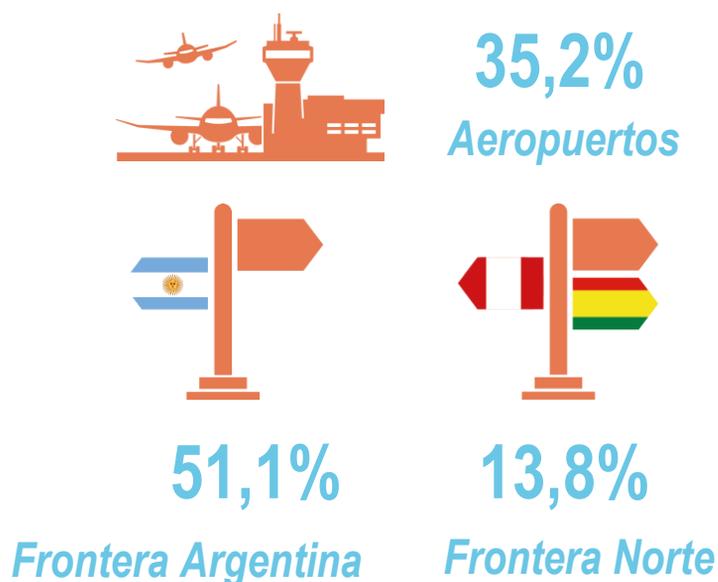


Elaboración propia en base a información de Policía Internacional y Carabineros OS3.

Llegada de turistas extranjeros al país según pasos fronterizos 2016

El mayor flujo de llegadas de turistas durante el 2016 se registró por la “frontera argentina” con un 51,1% de los 5.640,7 (miles) que hubo en el país (total según todas las fronteras), aumentando 40 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. Seguido por el Aeropuerto C. Arturo Merino Benítez con 34,3 % de las llegadas totales para el período en análisis.

Los principales pasos de la “frontera argentina” fueron los pasos “Los Libertadores” (Región de Valparaíso) con un 19,1% y “Cardenal Antonio Samoré” (Región de los Lagos) con 7,7% del total nacional.



Sumas parciales pueden no coincidir con totales respectivos por redondeo de cifras decimales.

	ACUMULADO A DICIEMBRE			VARIACION		CUOTA
	2009	2015	2016	16/09	16/15	2016
			(x1000)		(%)	(%)
TOTAL	2.759,7	4.478,3	5.640,7	104,4	26,0	100,0
Aeropuertos	1.030,1	1.710,0	1.984,9	92,7	16,1	35,2
Aeropuerto C. Arturo Merino Benítez	971,0	1.657,0	1.932,6	99,0	16,6	34,3
Otros	59,1	52,9	52,2	-11,6	-1,3	0,9
Frontera Argentina	1.200,8	2.057,1	2.880,2	139,9	40,0	51,1
Cardenal Antonio Samoré	170,1	302,1	433,6	154,9	43,5	7,7
Sistema Cristo Redentor (Los Libertadores)	452,7	741,9	1.077,2	138,0	45,2	19,1
Integración Austral (Monte Aymond)	96,2	144,1	129,6	34,7	-10,0	2,3
Dorotea	95,9	136,2	147,1	53,4	8,0	2,6
Puesco (Mamuil Malal)	42,4	110,0	169,7	299,9	54,3	3,0
Pino Hachado	30,1	61,2	120,6	300,0	97,1	2,1
Jama	63,2	83,8	116,3	84,1	38,7	2,1
Río Jeinimeni	34,2	78,2	97,9	186,5	25,1	1,7
Otros	216,1	399,6	588,3	172,3	47,2	10,4
Frontera Norte	528,8	711,3	775,6	46,7	9,1	13,8
Concordia (Chacalluta)	233,2	326,8	370,4	58,9	13,4	6,6
Colchane	128,2	222,2	243,4	89,9	9,5	4,3
Chungará	155,3	145,1	141,2	-9,1	-2,6	2,5
Otros	12,2	17,2	20,6	68,9	19,4	0,4

Elaboración propia en base a información de Policía Internacional y Carabineros OS3.

Principales Mercados: Argentina

Uno de los principales mercados para el turismo receptivo chileno es el argentino, que durante el 2016 ha tenido un comportamiento positivo en su turismo emisor. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina (INDEC¹) entre los meses de enero a diciembre del 2016 las salidas desde los aeropuertos de Ezeiza y Newbery, aumentaron en un 15,6% en doce meses, o sea 3.340,6 mil salidas de turistas residentes en Argentina. El principal motivo de viaje al exterior, para los residentes en Argentina, fue por vacaciones y/u ocio, llegando a un 66,0% del total, un 25,4% más que el 2015 para los viajes con el mismo motivo. El tipo de alojamiento más utilizado en sus viajes fue Hotel de 4 y 5 estrellas, con una participación de 37,7%, y las pernoctaciones totales de los viajes al extranjero para los residentes en Argentina fue de 47.070,4 mil noches, un 21,8% más que el 2015.

Según las cifras del cuarto trimestre del 2016, Chile es el sexto destino elegido por los argentinos para sus viajes fuera del país por vía aérea, con una participación del 13,9%, siendo el principal destino Estados Unidos y Canadá con 21,7% del total de las salidas, seguido por Brasil con 19,7%. La estadía promedio para el cuarto trimestre fue de 13,3 noches, aumentando un 7,7% con respecto al cuarto trimestre del 2015, resto del Mundo y Europa tuvieron la mayor estadía promedio con 25,9 y 23,1 noches, respectivamente, y el 84,3% viajó al exterior por dichos aeropuertos (Ezeiza y Newbery) sin paquete turístico.

En gráfico expuesto, se ilustran las llegadas desde Argentina y la paridad peso argentino con dólar de EE.UU, destacando las variaciones de noviembre 2015 a marzo 2016 en llegadas de residentes en Argentina, superiores al 50% en doce meses. Para el segundo trimestre del 2016 se observan variaciones menores a lo mencionado (aún así superiores a 20%), principalmente por la inflación cercana al 30%², lo que tendería a anular la devaluación que había ocurrido en su momento de la moneda Norteamérica en el país trasandino. Pero a contar de julio 2016 (+69,0% anual), y tal como se proyectaba, se retomaron las tasas de crecimiento del periodo nov-2015 a mar-2016, en las llegadas de argentinos, terminando el mes de diciembre 2016 con un aumento del 26,7% (variación en doce meses), teniendo en cuenta que diciembre 2015 ya se consideraba una base alta de comparación.

En cuanto a la paridad, peso argentino y dólar americano, se observa que con el transcurso de los meses del 2016, el peso argentino se ha ido depreciando, haciendo más caro el tipo de cambio, tendencia que ha provocado que se vaya "normalizando" el mercado cambiario argentino, y disminuido las barreras para poder utilizar, tanto interna como externamente, la divisa norteamericana por los residentes en Argentina. Reflejo de esto es el aumento de las ventas con tarjeta de crédito emitidas en Argentina en el retail de Chile, que tiene variaciones superiores a los dos dígitos para el 2016 (para más detalle ver pagina 16).

Gráfico: Llegadas de argentinos y paridad peso argentino/dólar

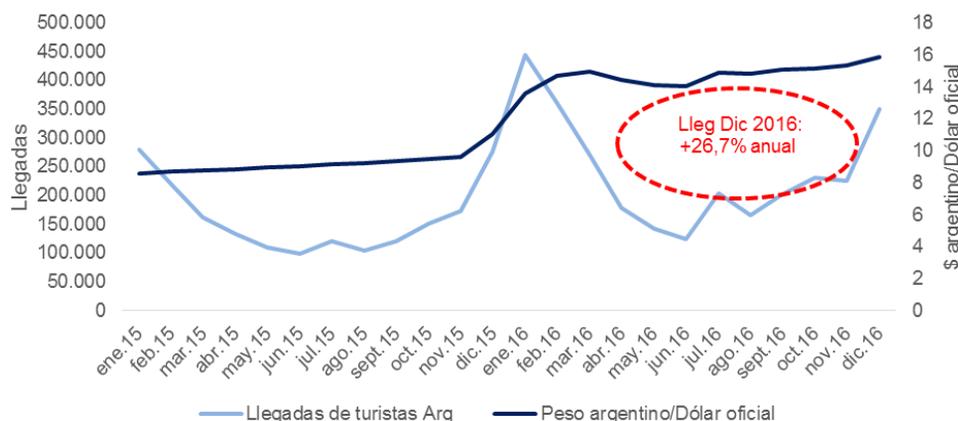


Gráfico: Elaboración en base a información de Subsecretaría de Turismo, Sernatur y Banco Central de Chile (BCCh).

1 <http://www.indec.mecon.ar/>

2 Banco Central de Argentina e INDEC.

Principales Mercados: Argentina y la baja de impuesto a la tecnología

Una de las principales causas del constante aumento de la llegadas de turistas provenientes de Argentina son las compras que realizan en el retail nacional. Lo anterior en concordancia tanto con las cifras de turismo emisor argentino, mostrando el aumento de los viajes a Chile y las variaciones positivas de la llegadas de turistas argentinos. Al complementar las cifras del Gasto Total con tarjeta de crédito emitida en el extranjero, se observa que el gasto con plásticos emitidos en Argentina, tuvieron un aumento del 103,7%. Focalizando el análisis, los principales productos comprados con éste medio de pago durante el 2016, fueron *artículos electrónicos, equipos computacionales, compras en grandes tiendas, tiendas de electrodomésticos y electrónicos, hoteles, restaurantes, supermercados, supermercados caso a caso, tiendas de calzado, tiendas de ropa, tiendas por departamento, vestuario deportivo y vestuario para hombres (13 desagregaciones de posibles compras de un total de 299 posibles para el 2016)*, las que suman el 78,5% del total de gasto realizado en el año en análisis, destacando la desagregación de grandes tiendas con una participación de 26,8% (donde se realizan compras de artículos electrónicos, entre otros).

En octubre del 2016, se dio a conocer por parte del Gobierno argentino la eliminación del arancel del 12% para el caso de las importaciones de piezas (20 de febrero fue la publicación y eliminación del impuesto) y componentes para producir computadoras y desde abril del 2017, el 35% de gravamen para notebook, tablets y computadoras armadas. En el caso de la eliminación del 35% incluye los artículos como computadores completos, notebooks, all-in-one y pc de escritorios, y en el caso de la baja del 12% para partes de armado de computadoras, se consideran impresoras, plotters, digitalizadoras, servidores y LEDs (monitores).

De acuerdo a lo señalado por el Gobierno argentino, la medida busca mejorar la competitividad y productividad, contribuyendo al aumento de la inversión productiva en el sector y de su disponibilidad en el mercado local para los consumidores finales. Actualmente, por ejemplo, adquirir una notebook, es 50% más caro que el mismo modelo y característica si se adquiere en Chile, un 80% más caro que en Colombia y un 180% más caro que comprarlo en EE.UU, según informó la Secretaría de Comercio de Argentina.

Se debiera observar a contar de abril del 2017, que el estímulo por viajar exclusivamente para comprar tecnología podría ser menor, entendiendo que la brecha de precios bajaría aproximadamente a un 15% respecto a los precios de los artículos en Chile. Sin embargo, el turista argentino que viene exclusivamente de compras es sólo un 4%, por lo que de haber una reducción en las llegadas, esta disminución debería ser marginal. Se debe tener presente también que los rubros asociados a las tecnologías que bajarían de precio en Argentina por esta medida (notebook, tablet, otros), significaron el 37% de las compras en el país con tarjetas de crédito emitidas en Argentina.



Gráfico: Elaboración en base a información de Subsecretaría de Turismo, Sernatur y Transbank.

IPC Productos Turísticos

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) genera mes a mes el IPC de una canasta de bienes y servicios en donde se puede observar la variación que han obtenido estos productos en su precio, variaciones que pueden depender del valor de los insumos, valor del tipo de cambio o cambios en la oferta y/o demanda del bien o servicio.

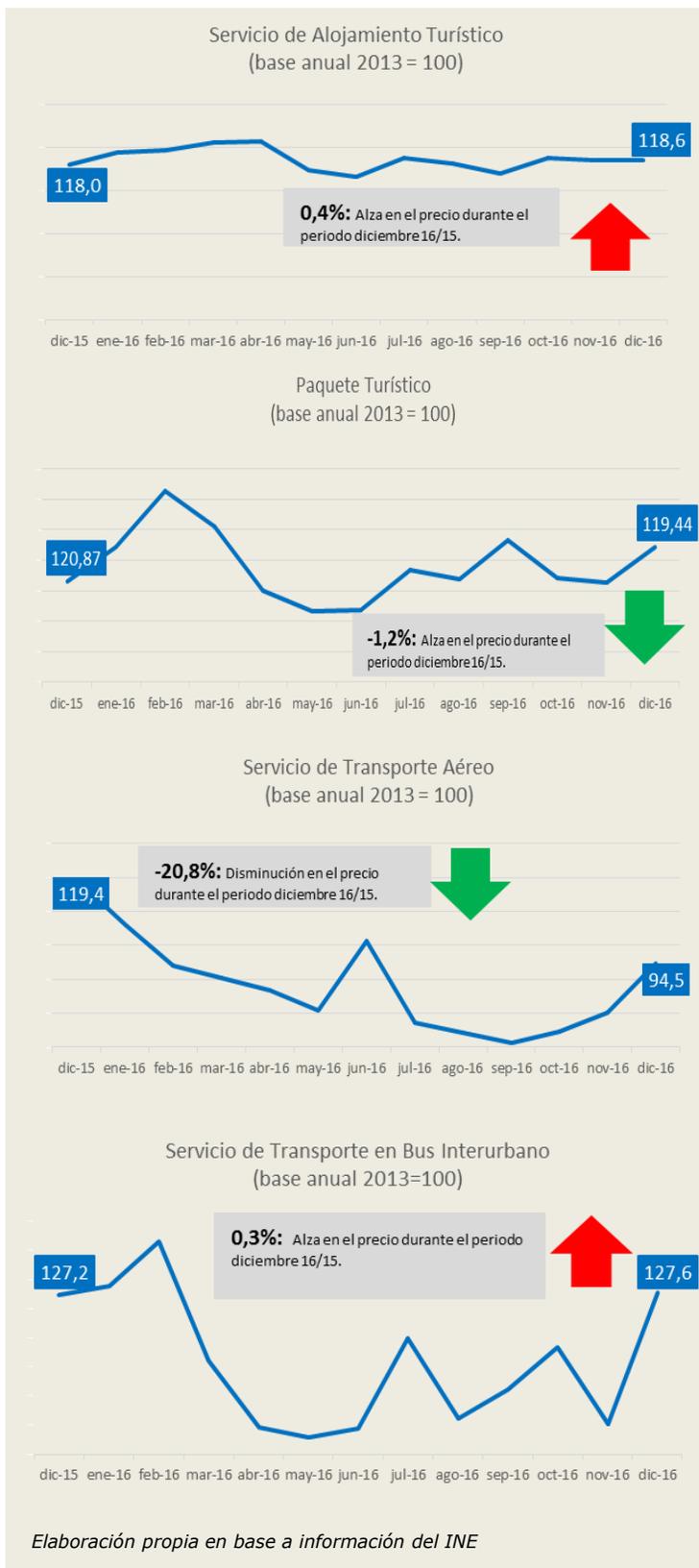
Dentro de la canasta existen bienes y servicios que se pueden considerar completa o parcialmente turísticos, los cuales nos pueden entregar un indicador de como varían los precios de estos en el tiempo y si efectivamente los turistas están gastando más en nuestro país o si corresponde a un alza de precios en los bienes o servicios adquiridos. Por otro lado, el alza de estos productos podría afectar la toma de decisión de los turistas extranjeros de visitar el país, dejando de lado el efecto que podría tener el tipo de cambio, sea este favorable o no.

Para el Servicio de Alojamiento Turístico, los precios han aumentado en un +0,4% en diciembre 2016 en comparación al mismo periodo del año anterior.

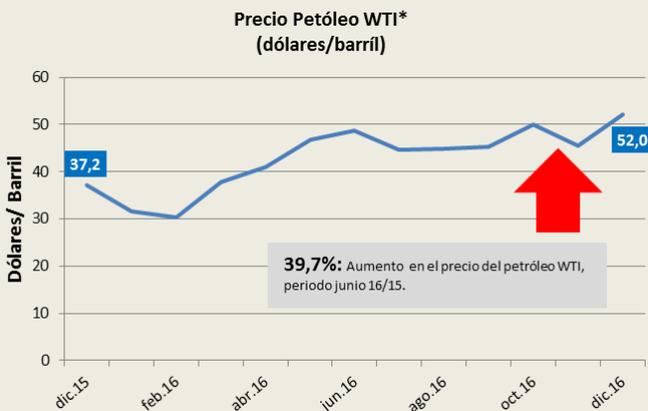
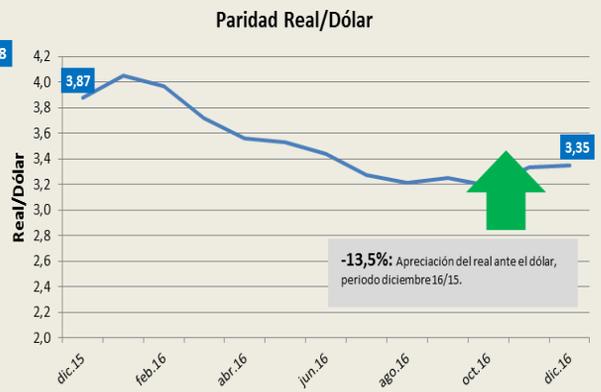
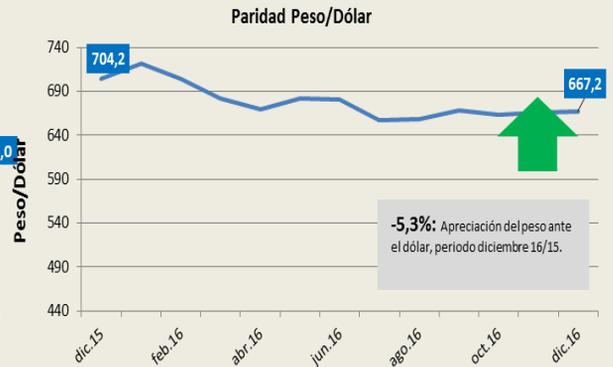
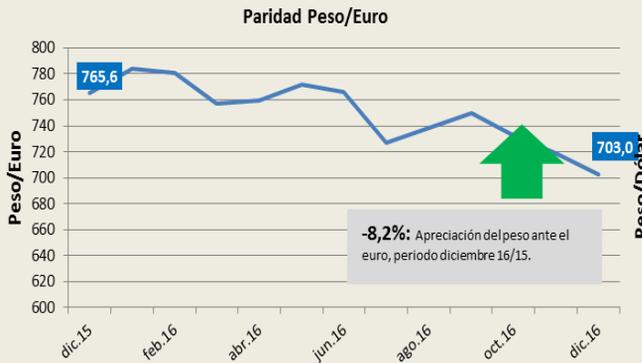
Con respecto al paquete turístico, durante el mismo periodo de referencia, se observó una disminución del -1,2% anual del precio de este servicio.

Por otro lado, el Servicio de Transporte Aéreo, el que considera vuelos nacionales e internacionales disminuyó su precio en un -20,8% anual, ratificando la tendencia de precios que se ha observado durante el 2016, con la mayor competitividad de precios de las líneas aéreas participantes en el país, mientras que para el Servicio de Transporte en Bus Interurbano la variación fue de +0,3% durante el periodo diciembre 16/15.

Nota: Para el caso de Servicios de Alojamiento turístico y Transporte Aéreo parte de las observaciones son valoradas en dólares u otra moneda extranjera. El procedimiento lleva a pesos del momento por lo que la variación del precio incluye la variación del tipo de cambio respecto de la moneda extranjera. (Según Metodología Base Anual 2013=100 elaborada por el INE)



Paridad Tipo de Cambio



*West Texas Intermediate (WTI) es un precio promedio del petróleo producido en EEUU. Se emplea como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos producidos en medio oriente o el mar del Norte. Las variaciones no necesariamente cuadran debido al uso de decimales.

Comparando el mes de diciembre 2016, se observa que el peso chileno se ha apreciado en doce meses, tanto en la paridad Euro como Dólar americano, en un -8,2% y -5,3%, respectivamente, lo que favorece al turista residente en Chile que viaja al extranjero, por la baja en los costos del viaje (ticket aéreo, compras, uso de tarjeta de crédito en el país de destino).

En el caso del turismo receptivo nacional, el poder de compra de los extranjeros que visitan Chile, se ve disminuido por la fluctuación de ambas monedas (Euro y Dólar)

Al ver la paridad peso argentino y dólar, se observa que se ha depreciado la moneda trasandina en un 43,0% si se compara con diciembre del 2015, debido principalmente a la nueva política cambiaria aplicada en el mes de diciembre del 2015.

En el caso del real brasileño, tiene una apreciación con respecto a la divisa norteamericana, que si se compara con diciembre del 2015, se ha apreciado en 13,5% anual, lo que hace menos conveniente (en forma marginal) utilizar dólares americanos al momento de viajar a Brasil.

Todo lo anterior en base a análisis únicamente de tipo de cambio y no así de IPC y contingencias económicas de cada país.

Pernoctaciones en EAT; residentes en el extranjero

Durante el año 2016, a nivel nacional, se registraron un total de 6.908.946 pernoctaciones de personas que residen en el extranjero. El destino con mayores pernoctaciones fue Santiago urbano con 3.618.932, un 52,4% del total nacional registrado en la suma del 2016 seguido por Valparaíso, Viña del Mar y Concón con una participación de 9,9%.

Además, los destinos con mayores variaciones en niveles con respecto al 2015 fueron Temuco y alrededores, San Pedro de Atacama y Puerto Montt y alrededores con 50.390, 41.828 y 31.525 pernoctaciones más, respectivamente.

A nivel de región, la Metropolitana es la que tiene mayor participación con un 54,2% a diciembre 2016, seguida por Valparaíso y Los Lagos, con 11,8% y 7,9% respectivamente.



Top 5: Pernoctaciones en EAT de residentes en el extranjero

Año 2016



Top 5 Variación porcentual respecto año anterior

Año 2016



PERNOCTACIONES DE EXTRANJEROS AÑO 2016 EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

Región	Total 2016	Participación 2016	Var 2016/2015
Arica y Parinacota	78.121	1,13%	-13,33%
Tarapacá	121.357	1,76%	11,80%
Antofagasta	476.770	6,90%	13,55%
Atacama	39.395	0,57%	8,87%
Coquimbo	134.539	1,95%	12,46%
Valparaíso	812.283	11,76%	23,61%
Metropolitana de Santiago	3.744.616	54,20%	-0,61%
Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	51.253	0,74%	-5,59%
Maule	66.044	0,96%	40,10%
Biobío	77.577	1,12%	-18,26%
La Araucanía	263.417	3,81%	40,25%
Los Ríos	74.847	1,08%	18,76%
Los Lagos	549.179	7,95%	17,61%
Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo	94.202	1,36%	16,33%
Magallanes y la Antártica Chilena	325.347	4,71%	6,88%
Total nacional	6.908.946	100,00%	6,31%

Las representaciones gráficas tiene una finalidad ilustrativa, que en ningún caso representan una magnitud real de los niveles y objeto de análisis.

Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico – Instituto Nacional de Estadísticas.

Gasto con Tarjeta de Crédito Extranjera en Chile

(Elaboración propia en base a información de Transbank)

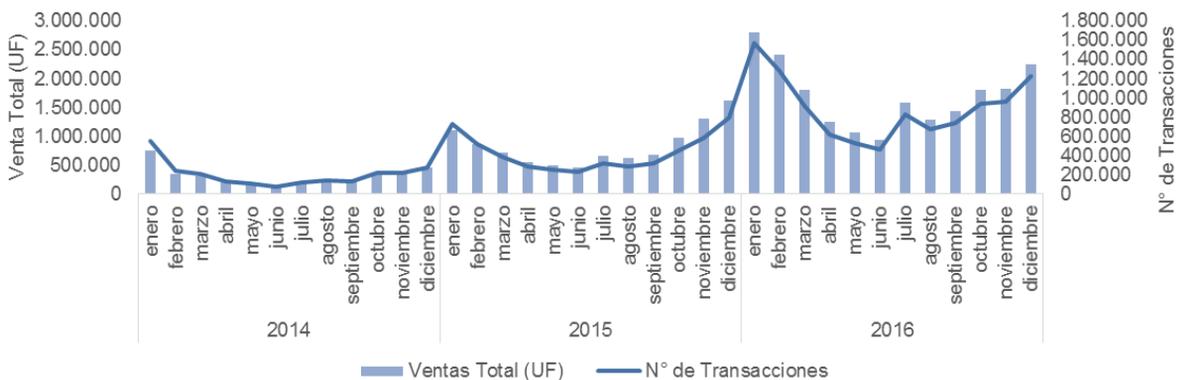
Durante el 2016, y continuando la tendencia de años anteriores, el Gasto con Tarjeta de Crédito Extranjera (GTCE) fue un 18,2% más que el año 2015. Además, el número de transacciones aumentó en un 35,8% y el valor por compra promedio disminuyó en un -13,0% con respecto al mismo periodo evaluado.

Durante este periodo, las tarjetas emitidas en Argentina, EE.UU y Brasil fueron las con mayor gasto, representando 37,9%, 13,3% y 5,5% del total de ventas respectivamente, sin embargo el monto promedio de las ventas con tarjeta de crédito emitidas en EE.UU es la mayor si se compara con los demás países estudiados (UF 2,91), y en el caso de las tarjetas emitidas en Argentina (UF 1,91), casi la más baja de la desagregación de países estudiados, solo superando a las emitidas en España (UF 1,84).

En variaciones a doce meses considerando el año 2016, las tarjetas emitidas en Argentina tuvieron el mayor aumento del GTCE con un 103,7%. Otros países que aumentaron su GTCE fueron Inglaterra, Francia y Alemania con variaciones positivas de 27,3%, 23,4% y 16,9% respectivamente, además las emitidas en Asia/ Oceanía tuvieron un 17,9% de aumento. Los meses en que se registra más GTCE fue enero, diciembre y febrero del 2016, con un 11,2% , 10,9% y 9,5%, respectivamente, del total anual.



Ventas totales (UF) y cantidad de transacciones con tarjeta de crédito emitidas en Argentina 2014-2016



Fuente: Transbank.

Nota: Valor UF 2016 \$ 26.019,07 – Servicio Impuestos Internos (SII).

Temporada de cruceros 2016 - 2017

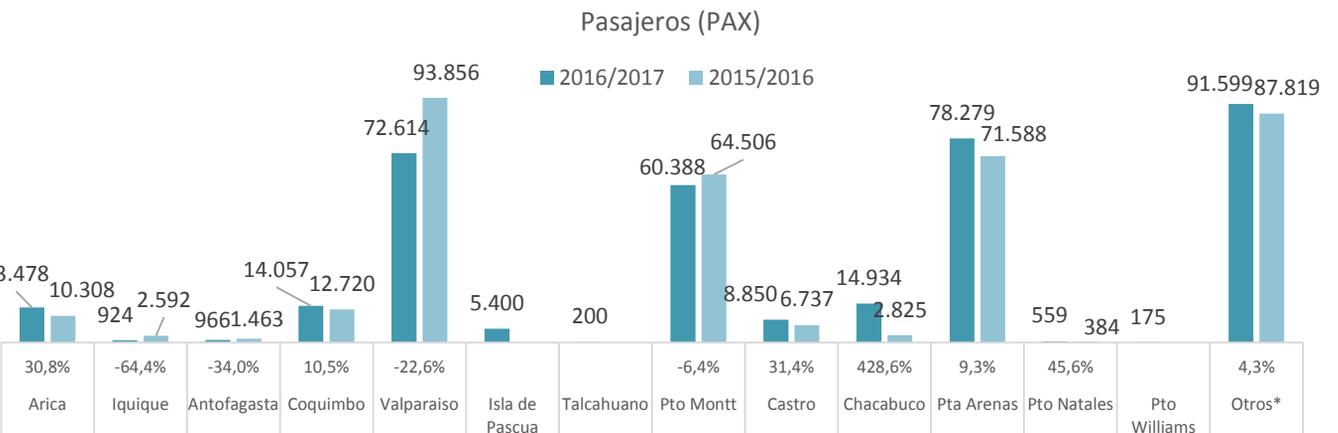
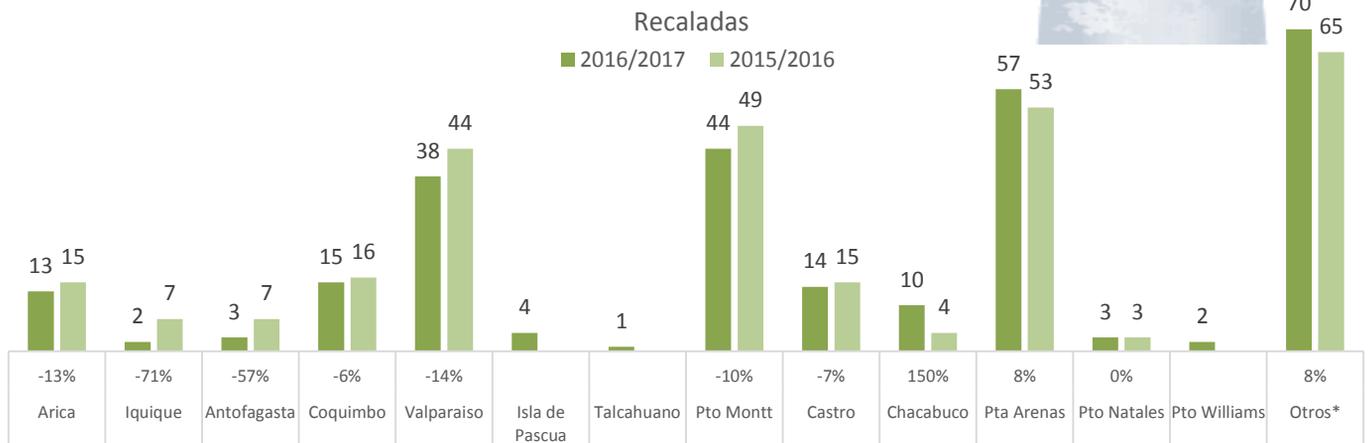
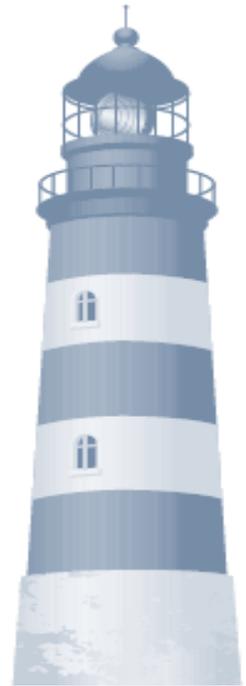
(Cruceros internacionales en Chile)

La temporada que se extiende de octubre 2016 a abril 2017, en términos de recaladas, registra un -0,7% respecto a la temporada anterior (2015-2016), sin embargo en términos de llegadas de pasajeros, estos se incrementaron un 2,1% respecto a la temporada anterior. Los tripulantes por su parte tendrán una reducción de un -1,4%.

Los puertos que presentaron las mayores variaciones positivas, en términos de pasajeros, durante esta temporada, fueron los de Chacabuco (428,6%), Castro (31,4%) y Arica (30,8%).

En términos absolutos, 362.248 serán en total los pasajeros que llegarán a Chile vía los 276 cruceros considerados para la temporada analizada. Si se suma a los 161.154 tripulantes, da un total de 523.402 personas que transportan los cruceros a Chile.

Los puertos que más aportan a nivel de llegadas de pasajeros son el de Punta Arenas con 78.279 pasajeros (21,6% del total nacional), le sigue Valparaíso con 72.614 pasajeros (20,0% del total nacional) y en tercer lugar Puerto Montt con 60.388 pasajeros (16,7% del total nacional).



Fuente: Elaboración propia en base a información de la Corporación de Puertos del Cono Sur y Oxcean.

* Otros puertos incluyen Puerto Montt y Chacabuco operados por Oxcean.

Encuesta de Satisfacción de Publicaciones

Para la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) es muy importante conocer su opinión. Por este motivo, le solicitamos responder una breve encuesta de satisfacción, la que servirá como insumo para mejorar continuamente los productos publicados.

Para responder la encuesta haga [click aquí](#)

