Nombre: Vista Playa Caleta Condor
Autor: Rodrigo Soto Salazar

PROYECCION DE LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS A CHILE AL CORTO PLAZO

Informe de Resultados Junio 2017

01 RESUMEN EJECUTIVO

Para el periodo en estudio, la llegada de turistas extranjeros al país presenta una sostenida tendencia positiva, reflejado en un promedio de variación anual de 9,6 %, llegando en el 2016 a un nivel de llegadas de 5.640.700, lo que comparado con el año 2008, entrega una variación de 108,1%.

*Las proyecciones para el total de llegadas del año 2017 siguen con la tendencia positiva, esperando alcanzar las **6.745.737 llegadas**, o sea un +19,6% respecto al año 2016. Por otra parte, para el trimestre enero-marzo 2018 se proyectan 2.654.180 llegadas, un 21,0% más que mismo periodo del 2017.*

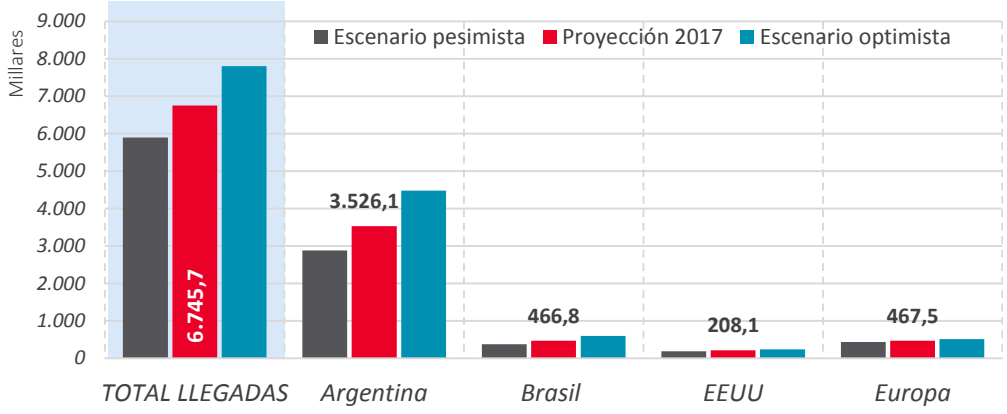
En los resultados desagregados por principales mercados, Argentina es el más importante en términos de volumen. Para el 2017 se proyectan 3.526.130 llegadas, un +21,6% más que el año anterior. En el caso del periodo enero a marzo 2018, se proyectan 1.606.754 llegadas, superando al 2017 en un +16,0% en el mismo periodo.

Para la llegada de turistas brasileños, la proyección año 2017 alcanza las 466.788 llegadas, un +6,4% que el año 2016. En específico, para la temporada alta invernal 2017, esto es el bimestre julio-agosto, se proyectan 114.321 llegadas, o sea un +3,0% respecto al mismo periodo 2016.

La proyección año 2017 para EE.UU. es de 208.133 llegadas, un -0,2% menos que el 2016, siendo el único mercado en estudio que proyecta, aunque marginal, una variación negativa. Para la temporada enero a marzo 2018, la llegada de turistas se proyecta en 72.156, un +4,1% más que el mismo periodo del 2017.

Para el mercado europeo, se proyecta en 467.520 la llegada de turistas, un +4,0% que el año 2016. Por último, para el periodo enero a marzo 2018, la llegada de turistas se proyecta en 165.659, un +3,4% que el mismo periodo del 2017.

Gráfico 1. Proyección y escenarios de la llegada de turistas. Total y por principales mercados, año 2017.



02 INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se enmarca en el objetivo que tienen tanto el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) como la Subsecretaria de Turismo, en cuanto a dejar a disposición y difundir constantemente nueva información a los distintos agentes participantes de la actividad turística nacional.

En la primera parte del documento, a modo de estado del arte, se desarrolla un apartado que describe la llegada de turistas a Chile por concepto de turismo receptivo entre los años 2008 a 2016, información que será base para trabajar los modelos que proyectan los meses de abril 2017 a marzo 2018. Lo anterior se desarrolla para el total de turistas que llegan a Chile desde el extranjero y para principales mercados: Argentina, Brasil, Estados Unidos (EE.UU) y Europa. Cabe señalar que en función de la información base, el análisis de la cifras se realiza según nacionalidad, lo cual no implica necesariamente residencia en los países en estudio.

Luego se desarrolla, para cada una de las desagregaciones anteriormente mencionadas, la proyección total anual, observando su tendencia y variaciones anuales que ha presentado a contar desde el 2008, que han sido parte fundamental al construir la proyección expuesta en el presente documento. Además de lo descrito, se suma un análisis mensual para el año 2017 y los meses de temporada estival del 2018. Puntualmente los meses proyectados van desde abril 2017 a marzo 2018, por lo que el último dato de las llegadas reales fue marzo 2017.

El apartado "Anexos", contempla una generalidad referente a la metodología utilizada para el estudio de series de tiempo (Box&Jenkins), que permitió el diseño de un modelo predictivo de carácter mensual. Cabe recalcar que el anexo tiene como objetivo mencionar algunas generalidades al respecto, por lo que de requerir mayor detalle, se sugiere revisar el manual metodológico de trabajo que se encuentra publicado junto al presente documento ("Metodología de Proyecciones a corto plazo de Llegada de Turistas para el año 2017 Box and Jenkins").

Adicional, se deja disponible archivo Excel con los datos mensuales de las llegadas de turistas provenientes de las desagregaciones mencionadas en el segundo párrafo del presente apartado. Estos datos son producto del trabajo conjunto del Departamento de Estadísticas del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) y la División de Estudios de la Subsecretaria de Turismo, en base a la información proporcionada por la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de Chile y Carabineros de Chile (OS3).

[1] *En el caso de las proyecciones para el total de llegadas y llegadas de Argentina, fue necesario trabajar con los datos desde enero 2008 hasta lo descrito en el documento, en el caso de las desagregaciones restantes (Brasil, EE.UU y Europa), al tratarse de series de un comportamiento más "estable" en el periodo de estudio, se decidió trabajar con los datos desde enero 2012 hasta lo descrito en el documento, lo anterior, en función del análisis de resultados basados en la metodología detallada en informe respectivo.*

[2] *Elaborado por Sernatur y Subsecretaria de Turismo en base a información de Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional.*

03 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde la década de los 90, la Organización Mundial del Turismo (OMT) se ha interesado por cuantificar el movimiento que genera la actividad turística, con el propósito de exponer su relevancia y su alto grado como factor de desarrollo global, así como también el impacto económico a nivel local. Particularmente, y según cifras de la OMT, el turismo es una actividad económica que ha tenido un crecimiento sostenido desde la década de los 50´. De acuerdo a la publicación realizada por este organismo, denominada "Panorama del Turismo Internacional" (edición 2016), la llegada de turistas a escala mundial ha evolucionado de 25 mm. en 1950; 278 mm. en 1980; 527 mm. en 1995 y 1.235 mm en 2016.

Al analizar el escenario actual de la actividad turística mundial, se aprecia que la mayoría de los mercados presentan una evolución positiva, en concordancia con su comportamiento histórico. Así la región de África registró el mayor crecimiento durante el 2016, con un aumento del 8,4% en las llegadas internacionales. En el caso de Las Américas las llegadas aumentaron un 4,3% anual, mientras que para Europa un 2,0% más que el 2015. La única región que presentó variación negativa fue el Medio Oriente con un -4,1% anual, situación que se explica principalmente por las situaciones de inestabilidad política y situación de inseguridad existente en la actualidad. Según la encuesta realizada al grupo de expertos sobre expectativas de la actividad para el 2017, además de las tendencias observadas y las perspectivas económicas globales, la OMT indica que para el 2017 las llegadas aumentarían entre un 3% y 4% más que el 2016 a nivel global, mientras que para la región de Las Américas se estima un rango entre 4% y 5%.

El desarrollo de esta investigación se enmarca con las iniciativas desarrolladas por la OMT, organismo que desde hace unos años ha venido desarrollando métodos que permitan proyectar el comportamiento de esta actividad. Cabe recordar que lo expuesto en el presente informe de resultados, tiene como horizonte de tiempo una proyección de llegada de turistas a Chile para el año completo 2017, así como también para el siguiente periodo estival 2018 (hasta marzo 2018).

Por último, es importante destacar que en la literatura existen distintas metodologías para realizar proyecciones para cualquier tipo de variables según sea el interés. En específico, el presente trabajo se realizó bajo el marco teórico desarrollado en la "Metodología de Proyecciones a corto plazo de Llegada de Turistas para el año 2017 Box and Jenkins" (ver apartado metodológico), siempre teniendo como objetivo el garantizar la confiabilidad estadística y técnica de los resultados. De todas formas, debido a que las proyecciones acá presentadas son producto de un trabajo de series de tiempo, que está asociado a un error de proyección determinado, es recomendable y se tiene contemplado en la planificación del trabajo en el mediano plazo, la revisión constante de las proyecciones contrastando con los datos reales que ocurran en el periodo de referencia del estudio.

[3] *Según "Barómetro, OMT, enero 2017"; "Turismo: previsiones 2020", OMT, 2002.*
[4] *"Tourism Towards 2030", OMT, 2011. "Turismo: Panorama 2020", OMT, 2000.*

04 METODOLOGÍA

Corresponde a modelos de serie temporal Autoregresivos y Medias móviles Integrados, basado en la metodología Box –Jenkins, que mediante un esquema de tratamientos estadísticos a la serie de datos temporales es posible realizar las proyecciones en base a la información histórica. El presente trabajo considera el diseño de un modelo predictivo para estos propósitos, con bondad de ajuste, que permitirán conocer la calidad del modelo y los valores a futuros que son producto del modelo predictivo. A continuación los principales pasos que indican la descomposición de la serie para una clara proyección:

- *Detectar sus componentes tales como tendencias, componentes estacionales, variaciones cíclicas y el error aleatorio que presentará.*
- *Dado que las series presentaban cierto grado de volatilidad, se aplicó una trasformación logarítmica a los datos bajo la metodología de Box y Cox.*
- *Diferenciación de las series estudiadas con el propósito de lograr estacionariedad.*
- *El estudio de las funciones de autocorrelación simple y parcial, con el fin de detectar un posible modelo tentativo para realizar proyecciones.*
- *Aplicación de criterios tales como indicadores de sensibilidad y comparaciones entre datos reales y los pronósticos realizados.*
- *Validación del modelo según análisis de sensibilidad de los datos ajustados y verificación que los errores sean no correlacionados.*

Los periodos medidos para el análisis corresponden a datos mensuales desde enero a diciembre concernientes a los años 2008 y a marzo del 2017. La fuente de información es Elaborada por la Subsecretaría de Turismo y Sernatur en base a información proporcionada por la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de Chile y Carabineros de Chile (OS3). Las cifras por mercados corresponden a la nacionalidad de los turistas.

Serie de datos (archivo Excel)

Se deja a disposición las series de datos referentes a las llegadas de turistas desde los mercados análisis en el presente documento.

[5] *Para las proyecciones de los mercados de Brasil, Estados Unidos y Europa, el análisis realizado, considera desde enero 2012 a diciembre 2016.*

05 DESCRIPCIÓN DE LA SERIE
(Estado del Arte)

La llegada de turistas a Chile durante la última década ha crecido de forma considerable, llegando a doblar el número de llegadas en el periodo de estudio; esto es comparando el año 2008, cuando se registraron 2,7 millones de llegadas, con las 5,6 millones de llegadas en el 2016, lo cual reafirma el significativo crecimiento que ha experimentado esta actividad. El gráfico 2 da cuenta del crecimiento de las llegadas de turistas a Chile, así como también la comparación porcentual con el año anterior, llegando a cifras por sobre el 20% los últimos 2 años.

En términos de comportamiento mensual (gráfico 3), la llegada de turistas presenta una marcada estacionalidad y tendencia positiva en el desarrollo de la serie, con una tasa de variación media anual de 9,6%, siendo los años 2013 y 2014 los más bajos, con 0,6% y 2,7% en su variación anual respectivamente, situación revertida para los años 2015 y 2016, con tasas de variación a 12 meses de 21,9% y 26,0%, respectivamente. Por último, señalar que la serie mensual presenta una marcada estacionalidad entre los meses de diciembre a marzo de cada año, considerándose como la temporada alta para el turismo nacional.

Gráfico 2. Total llegada de turistas y variación anual (%), 2008-2016.

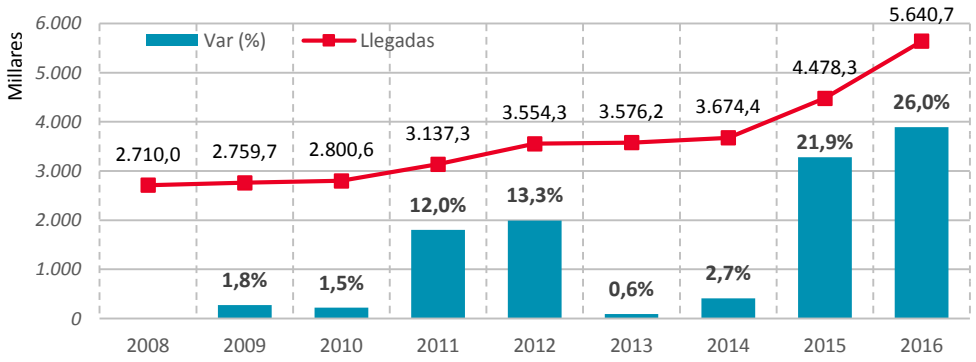
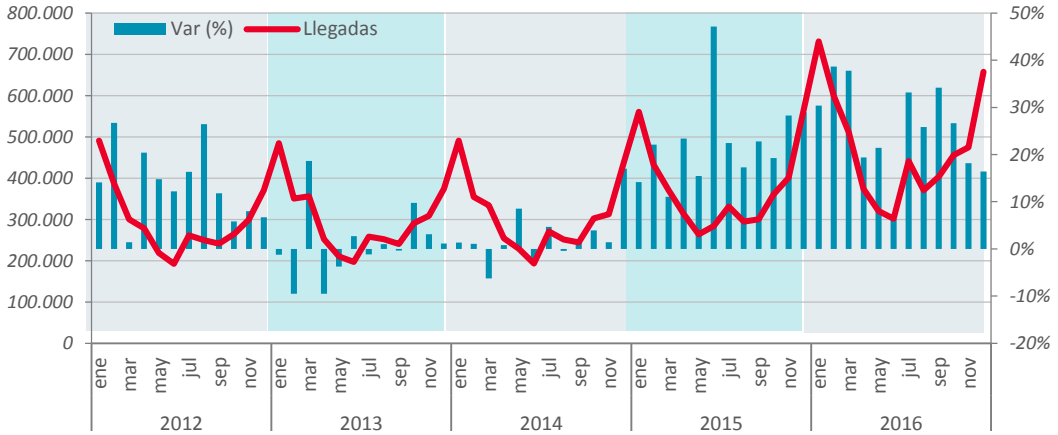


Gráfico 3. Total llegada de turistas a Chile. Serie mensualizada 2012-2016.



06 Proyección de Llegada de Turistas
Total País

Se proyecta que para el año 2017 la llegada de turistas totalizará 6.745.737, lo que significaría un aumento de +19,6%, en relación al 2016. Si bien en términos comparativos esto es 6,4 puntos porcentuales menos que la variación anual del 2016, esto es producto de la alta base comparativa del 2016, recordando que fue durante este año cuando se registró la mayor variación del periodo 2008-2016. Ahora bien, si se comparan los años mencionados, la variación entre periodos es +148,9%, lo que unido a una tasa de variación media anual entre 2008 - 2017 de 12,1%, evidencia el alza constante en las llegadas de turistas.

La proyección considera su punto más alto en enero 2018 (1.108.846), un +15% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que para el periodo comprendido entre diciembre 2017 a marzo 2018, la llegada de turistas alcanzaría las 3.463.557. La proyección considera en su cálculo la estacionalidad que se presenta entre los meses de diciembre a marzo. Además contempla los intervalos de la proyección con un 5% de error del modelo predictivo, los cuales permiten establecer escenarios pesimista, moderado y optimista ilustrado en líneas punteadas de gráfico 5. Lo anterior se encuentra influenciado de manera tácita por el comportamiento del mercado argentino, considerando que representa un 52,3% del total de llegada de turistas (año 2016), siendo el principal mercado emisor de turistas a nuestro país. En el apartado sobre las llegadas desde Argentina se profundiza en los factores que determinarían el nivel de llegadas desde dicho país.

Gráfico 4. Total llegada de turistas. Proyección anual 2017 y comparación año anterior (%)

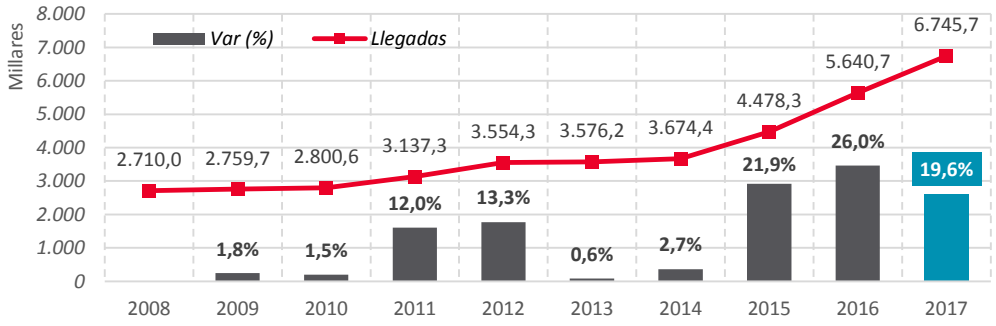
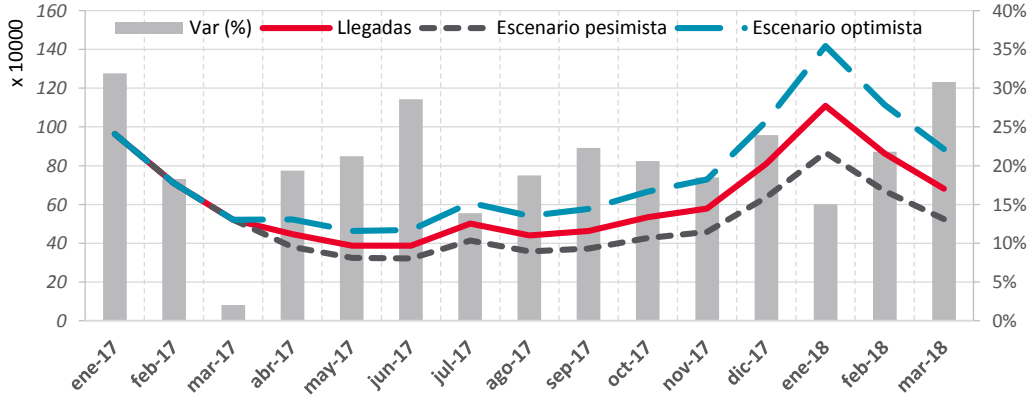


Gráfico 5. Total llegada de turistas. Serie mensual proyectada - abr 2017 a mar 2018. Comparación a 12 meses (%)



07 Proyección de Llegada de Turistas
Argentina

La llegada de turistas argentinos ha presentado cifras en constante crecimiento desde el año 2008, salvo para los años 2013 y 2014, con -1,1% y -2,7% respectivamente. Durante los años 2015 y 2016, la llegada de turistas ha registrado cifras históricas, con variaciones anuales de dos dígitos (+46,9% y +49,0%, respectivamente), alcanzando durante el año 2016 a 2.900.709 llegadas de turistas. Bajo este escenario, se proyecta durante el año 2017 alcanzar 3.526.130 llegadas de turistas, superando los 20 puntos porcentuales de variación a doce meses (gráfico 6). Con esta cifra, la tasa de variación media anual para la serie 2008 - 2017 alcanzaría un +19,2%.

A nivel de temporada, se proyecta que para el cuatrimestre diciembre 2017 - marzo 2018, la llegada de turistas de este mercado totalizaría 2.027.679, un +16,8% más que mismo periodo del 2017. Se hace presente que es durante esta época donde se produce el mayor número de llegadas de turistas nacionales argentinos durante el año, por tanto donde se evidencia su estacionalidad.

La proyección de llegadas de turistas argentinos presenta tres escenarios: pesimista, conservador y optimista. Cabe señalar que las proyecciones para los escenarios construidos son en base a los resultados estadísticos del modelo predictivo y sus límites de confianza, que tácitamente podrían explicar las razones internas del mercado que condicionan la realización de viajes por turismo a Chile. Unas de las principales razones económicas internas de Argentina son el mercado cambiario y los niveles de inflación y costo de vida que presenta el país, asumiendo la estabilidad que entrega el mercado chileno.

*Gráfico 6. Llegada de turistas mercado **argentino**. Proyección anual 2017 y comparación año anterior (%)*

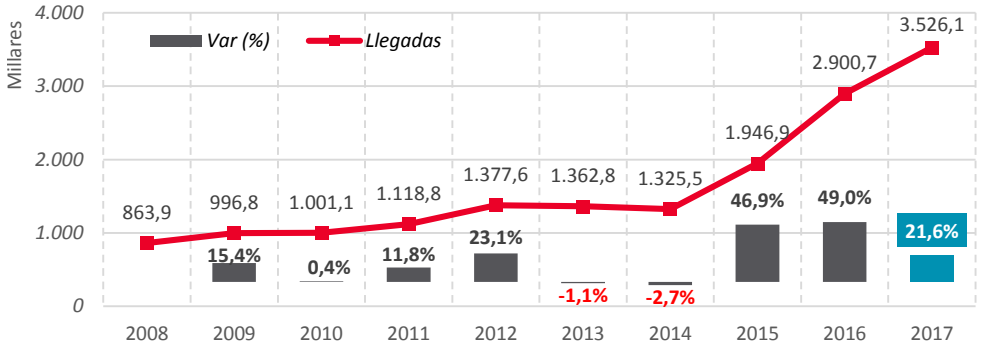
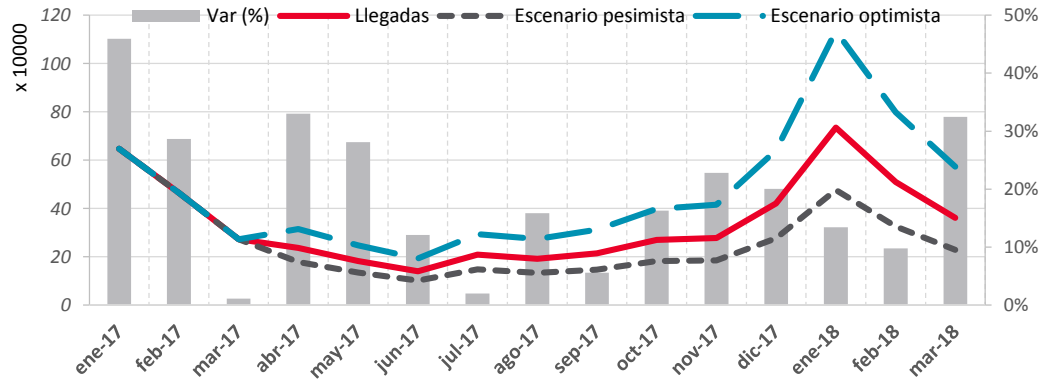


*Gráfico 7. Llegada de turistas mercado **argentino**. Serie mensual proyectada - abr 2017 a mar 2018. Comparación a 12 meses (%)*



08 Proyección de Llegada de Turistas
Brasil

La serie de llegada de turistas brasileños presenta una pendiente positiva en el periodo de estudio. En concreto, la tasa media de variación anual es de +8,3 % entre 2008-2016. Particularmente, la variación del año 2016, de -3,7%, se vincula principalmente a la situación político-económica interna del país. Aun considerando este último dato, la proyección para el 2017 se presenta positiva, con un incremento del +6,4% de variación anual y número absoluto de 466.788 llegadas, totalizando la serie 2008 – 2017 con una tasa de variación media anual de +8,0%.

Para el 2017 las llegadas mensuales de turistas de este mercado se proyectan positivas durante el año a excepción del mes de septiembre, donde se presenta una variación negativa, que en términos absolutos es marginal. De acuerdo a la tendencia de este mercado, el mes con mayor número de llegadas de nacionales brasileños será julio (2017), con 61.905 llegadas (+2,0% que julio 2016). El manifiesto interés de los turistas de este mercado en la temporada de nieve se refleja en la estacionalidad observada entre los meses de junio a agosto (gráfico 9).

*Gráfico 8. Llegada de turistas mercado **brasileño**. Proyección anual 2017 y comparación año anterior (%)*

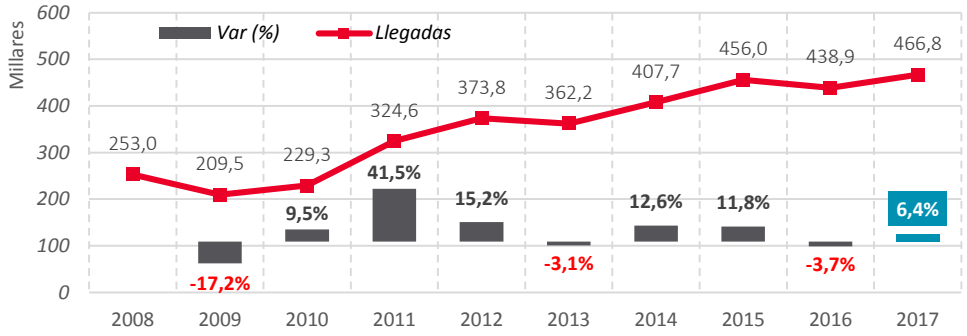
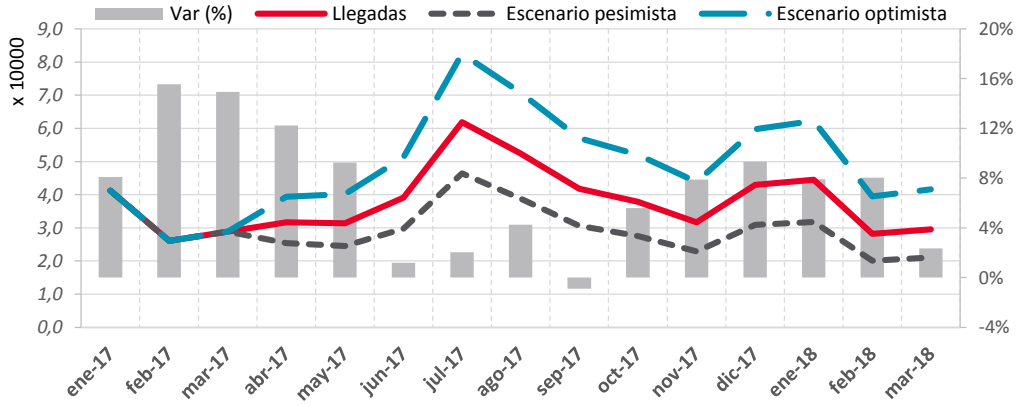


*Gráfico 9. Llegada de turistas mercado **brasileño**. Serie mensual proyectada - abr 2017 a mar 2018. Comparación a 12 meses (%)*



09 Proyección de Llegada de Turistas
EE.UU

La llegada de turistas estadounidenses muestra un comportamiento estable a partir del año 2008 (gráfico 10). El nivel más alto se alcanzó durante el año 2016, año que superó las 200 mil llegadas, lo que se traduce en un incremento del +11,8% a 12 meses. Para el año 2017 se estima que la llegada de turistas se mantendrá alrededor del nivel observado durante el año 2016, con 208.133 llegadas, con lo cual la serie 2008 - 2017 totalizaría una tasa de variación media anual del + 2,7%.

La proyección mensual para el 2017 muestra resultados positivos, promediando en sus variaciones a doce meses un +2,7%, esto considerando los meses de abril a diciembre 2017 (el mes de diciembre fue el único con variación anual negativa en la proyección). A partir de la serie mensual de llegadas se determina que la estacionalidad en las llegadas de turistas de este mercado se produce durante los meses de diciembre a marzo, destacando el mes de diciembre, proyectando 30.565 llegadas (gráfico 11).

Para la temporada estival diciembre 2017 a marzo 2018, se estima un total de 102.721 llegadas de turistas de este mercado, un +1,5% más que en mismo periodo año anterior.

*Gráfico 10. Llegada de turistas mercado **estadounidense**. Proyección anual 2017 y comparación año anterior (%)*

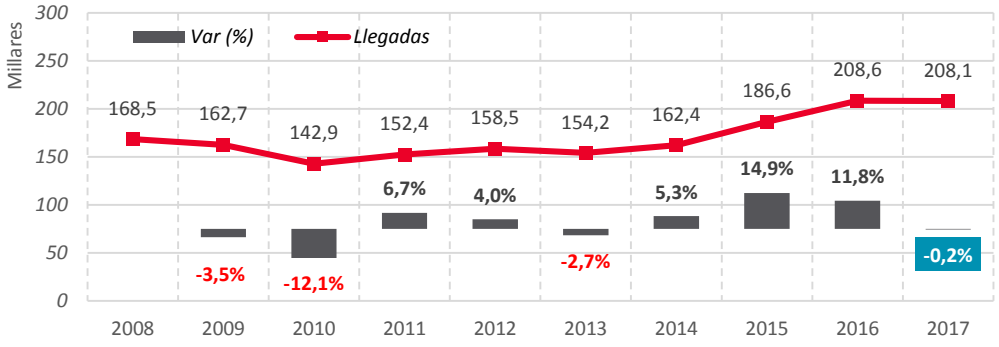
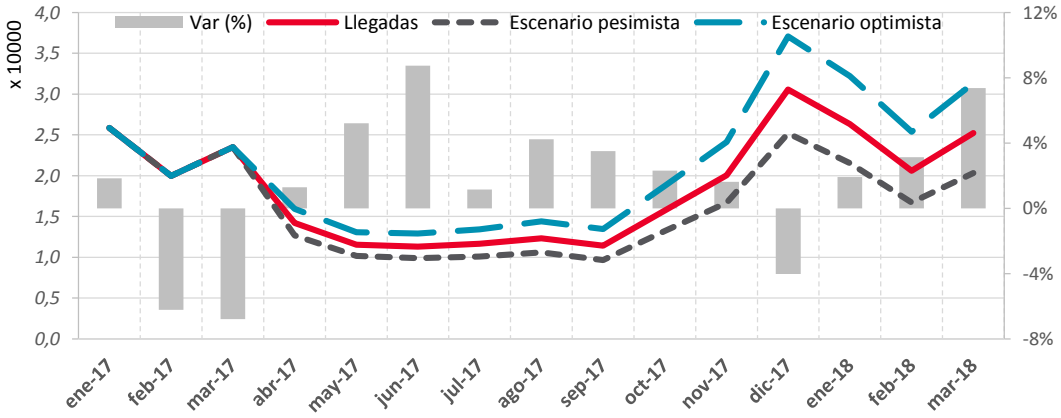


*Gráfico 11. Llegada de turistas mercado **estadounidense**. Serie mensual proyectada - abr 2017 a mar 2018. Comparación a 12 meses (%)*



10 Proyección de Llegada de Turistas
Europa

El crecimiento de la llegada de turistas europeos a Chile, a partir del año 2011 se presenta estable y constante. El mayor nivel se presentó el año 2016 con 449.677 llegadas, un +8,9% más que el 2015 (mayor variación anual entre el periodo 2008-2016). Para el 2017 se proyectan 467.520 llegadas de este mercado, lo que representa un aumento del +4,0% anual, manteniendo la tendencia positiva observada durante los últimos años, totalizando de esta manera una tasa de variación del +2,4% para el periodo 2008 – 2017.

Para este mercado, la proyección mensual presenta solo variaciones positivas a 12 meses, registrando un promedio de las variaciones anuales de 3,9% entre los meses de abril a diciembre 2017. El mes con mayor nivel de llegadas proyectadas es diciembre 2017, con 61.324, un +7,5% más que lo registrado durante el mismo mes del 2016. La estacionalidad de la serie se observa durante los meses de diciembre a marzo. Para este último periodo, las llegadas sumarían 226.984, con una variación del 4,5% versus igual periodo año anterior.

*Gráfico 12. Llegada de turistas mercado **europeo**. Proyección anual 2017 y comparación año anterior (%)*

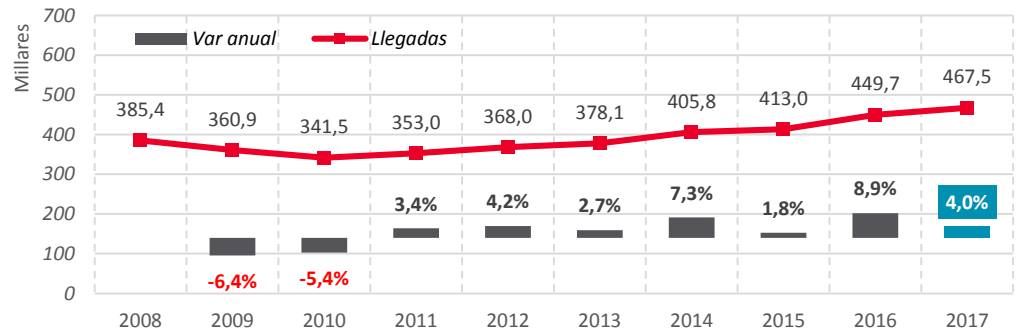
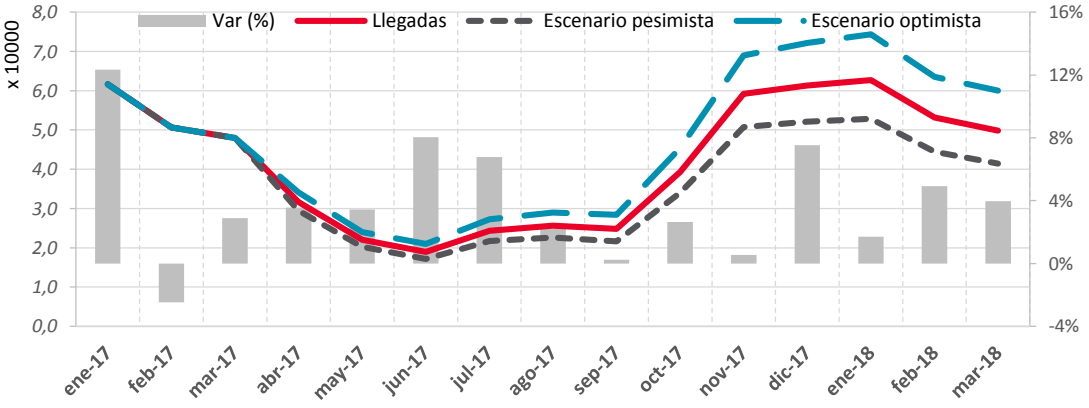


*Gráfico 13. Llegada de turistas mercado **europeo**. Serie mensual proyectada - abr 2017 a mar 2018. Comparación a 12 meses (%)*



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