

Informe Llegadas Internacionales según Pasos Fronterizos 2014

Abril, 2015.





Fecha publicación: Abril 2015

Documento elaborado por:

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
Subdirección de Estudios
Av. Providencia 1550, Santiago, Chile
T: +56 (2) 7318625
<http://www.sernatur.cl>

Foto Portada:
Valle de la Luna
Región de Antofagasta
Autor, SERNATUR



Índice de contenido

<i>Introducción</i>	5
<i>Macrozonas Geográficas del País</i>	6
<i>Resumen ejecutivo</i>	9
1. <i>Llegadas Internacionales según Pasos Fronterizos</i>	11
2. <i>Llegadas por tipo de puerta de entrada al país</i>	15
2.1 Llegadas por macrozona de entrada al país.....	20
1.2.1 Macrozona Norte	20
1.2.1 Macrozona Centro	23
1.2.1 Macrozona Sur	26
1.2.4 Macrozona Austral.....	29
3. <i>Llegadas internacionales, agrupadas por mercados</i>	32
3.1 Mercado Argentino	33
3.2 Mercado Boliviano	37
3.3 Mercado Peruano.....	40
3.4 Mercado Brasileño.....	43
3.5 Mercado Norteamericano	46
3.6 Mercado Europeo.....	49
<i>Anexos</i>	53

Introducción

Chile a lo largo de todo su territorio, cuenta con números pasos fronterizos debidamente habilitados para el tránsito internacional. El movimiento en estas fronteras permite cuantificar mes a mes la llegada internacional de turistas extranjeros.

El principal objetivo de este informe es presentar un análisis descriptivo del movimiento de turistas procedentes del extranjero, según macrozona, región, nacionalidad y tipo de paso fronterizo. Es importante mencionar que las cifras presentadas a continuación incluyen los pasos terrestres y aéreos; sin embargo, por razones metodológicas, excluye el movimiento por puertos marítimos.

Para simplificar el análisis, se han distinguido cuatro macrozonas geográficas: Norte, Centro, Sur y Austral, las que contienen información de 67 pasos fronterizos, los cuales, mantienen un flujo permanente de llegadas y salidas del país.

Agradecemos a la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional y a Carabineros de Chile, por la entrega de información mensual, de los turistas llegados a Chile. Información que SERNATUR utiliza como base para elaborar las cifras que se presentan a continuación.

Por último, es importante mencionar los alcances de estas cifras:

- 1) Todas las cifras corresponden a turistas y se presentan por nacionalidad, lo que no implica residencia.
- 2) Se incluyen a chilenos residentes en el exterior estimados por SERNATUR, y excluye Puertos Marítimos Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional y a Carabineros de Chile.
- 3) Debido a cambios en la fuente de información, a partir de agosto 2013, SERNATUR estima la llegada de turistas de nacionalidad peruana ingresados vía Concordia.
- 4) Excluye tránsito en pasos Monte Aymond y San Sebastián (estimado por SERNATUR).
- 5) CHILE corresponde a chilenos residentes en el extranjero.

Macrozonas Geográficas del País

Con el objetivo de simplificar el análisis, se han distinguido cuatro macrozonas geográficas, las que se presentan a continuación:



Macrozona Norte

Región de Arica y Parinacota

Chacalluta – Aeropuerto / Chungará Concordia (Chacalluta) / FF.CC. Arica – Tacna / Visviri

Región de Tarapacá

Aeropuerto Diego Aracena / Apacheta de Irpa / Colchane

Región de Antofagasta

Aeródromo El Loa / Aeropuerto Cerro Moreno / FF.CC. Ollagüe / Hito Cajón / Jama / Salar de Ollagüe / Sico / Socompa

Región de Atacama

Aeródromo Chamonate / Pascua Lama / Pircas Negras / San Francisco

Región de Coquimbo

Aeropuerto La Florida / Juntas de Toro

Macrozona Centro

Región de Valparaíso – Isla de Pascua

Aeródromo Torquemada / Aeropuerto Isla de Pascua / Sistema Cristo Redentor (Los Libertadores)

Región Metropolitana de Santiago

Aeropuerto C.A.M.B. / Portillo de Piuquenes

Región del Libertador Bernardo O` Higgins

Región del Maule

Pehuenche / Vergara



Macrozona Sur

Región del Bío Bío

Aeropuerto Carriel Sur / Copahue / Pichachén

Región de la Araucanía

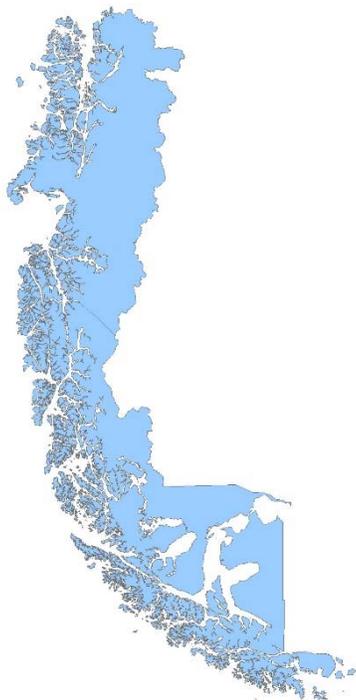
Aeródromo Pucón / Aeropuerto Maquehue / Icalma / Pino Hachado / Puesco (Mamuil Malal)

Región de Los Ríos

Aeropuerto Pichoy / Carirriñe / Hua Hum

Región de Los Lagos

Aeropuerto El Tepual / Cardenal Antonio Samoré / Futaleufú / Pérez Rosales (Peulla) / Río Encuentro / Río Manso / Río Puelo / Vuriloche



Macrozona Austral

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Aeropuerto Balmaceda / Coyhaique / HITO 0- IV-B / Huemules / Ingeniero Ibáñez Palavicini / Río Jeinimeni / Lago O´Higgins / Las Pampas – Lago Verde / Pampa Alta / Río Fría Appeleg / Río Mayer / Río Mosco / Roballos / Triana

Región de Magallanes y la Antártica Chilena

Aeropuerto Punta Arenas / Dorotea / Integración Austral (Monte Aymond) / Laurita – Casas Viejas / Río Bellavista / Río Don Guillermo / San Sebastián

Resumen ejecutivo

En el año 2014 se registraron 3.674.391 llegadas de turistas, un 2,7% mayor a la registrada en el año anterior, cerrando el periodo 2008-2014 con una tasa media anual del 5,2%.

El Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez (CAMB) con un incremento del 4,6% y una representatividad del 40,2% sobre el total de llegadas es el principal paso fronterizo del país, con un total 1.477.678 arribos. Con un flujo de turistas tres veces menor al observado por Aeropuerto AMB, se ubica el Sistema Cristo Redentor, el incremento del 4,8% en sus llegadas lo posicionan como el paso fronterizo terrestre más importante del país y a la Región de Valparaíso como la segunda región, luego de la Región Metropolitana, con mayor número de entradas de turistas (13,6%).

Argentina con 1.325.503 llegadas, es el principal país emisor de turistas con una participación del 36,1%, lo que implica que la llegada total de turistas se encuentre fuertemente

Pese al estancamiento de las llegadas durante la primera fracción del 2014 (-1,0%), el año finalizó con un incremento del 4,6%, frente al año 2013.

influenciada por las llegadas de turistas desde este mercado. Con una representatividad menor, Brasil y Bolivia le siguen, en términos de flujos de turistas, con una cuota del 11,1% y 10,8% respectivamente. Mientras que, de acuerdo a su crecimiento porcentual frente al 2013, destacan Brasil y Alemania con tasas de 12,6% y 11,0%, para cada mercado

Por otro lado, los mercados de Norteamérica y Europa, también reportaron cifras positivas para este año, con incrementos del 4,7% y 7,3%, respectivamente.

Finalmente, aun cuando el Aeropuerto CAMB, tiene una marcada representatividad sobre el total de llegadas, esta no es suficiente para superar los ingresos a través de pasos terrestres, siendo esta última la vía de acceso más importante con 2.139.501 de entradas.



Glaciar Exploradores
Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo
Chile
Autor: SERNATUR

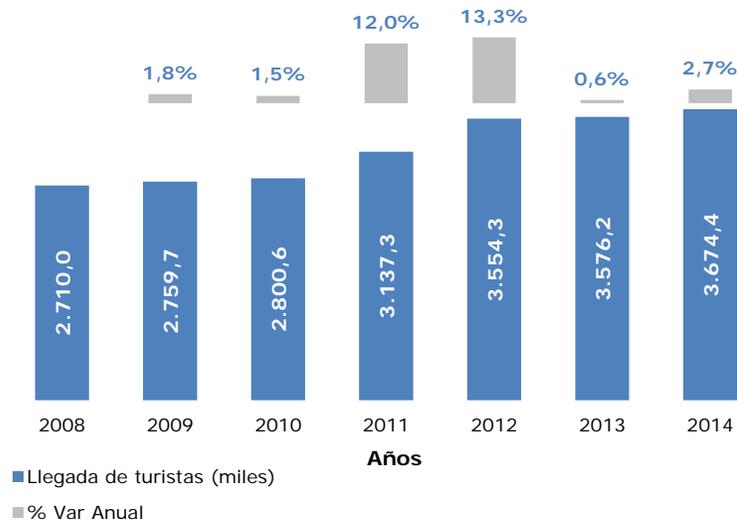
1. Llegadas Internacionales según Pasos Fronterizos

Durante el año 2014, arribaron al país un total de 3.674.391 turistas extranjeros, esto es un 2,7% mayor a lo registrado en el año 2013.

3.674,4 mil turistas ingresaron al país durante al año 2014, cifra que cierra la serie 2008-2014 con una tasa media del 5,2%.

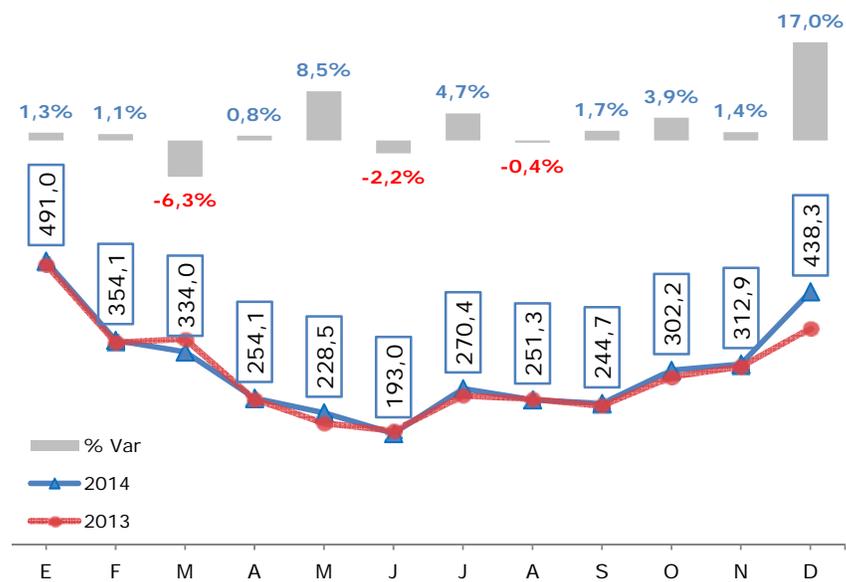
Al revisar la serie 2008-2014, se observan peaks de llegadas para los años 2011 y 2012, aun cuando los años bases de comparación presentaron fluctuaciones como la del año 2009 a causa del derrumbe bursátil de octubre del 2008 y la pandemia AH1N1 y el año 2010 por el terremoto del 27F. Es la marcada representatividad de los mercados de Argentina y Brasil, los que muestran sus efectos no solo para estos años, sino que a lo largo de la serie. Es así que, en los años 2011 y 2012, las llegadas de los turistas brasileños registraron tasas de incremento de 41,5% y 15,2%, mientras que Argentina creció en 11,8% y 23,1%, en los mismos periodos. Por su parte, el año 2014, no es ajeno a estos efectos, con una participación del 47,2% en el total de arribos, Argentina y Brasil, condicionan la tasa de crecimiento total de llegadas de turistas.

Gráfico 1 Llegadas de turistas y variación porcentual (%) respecto del año anterior.



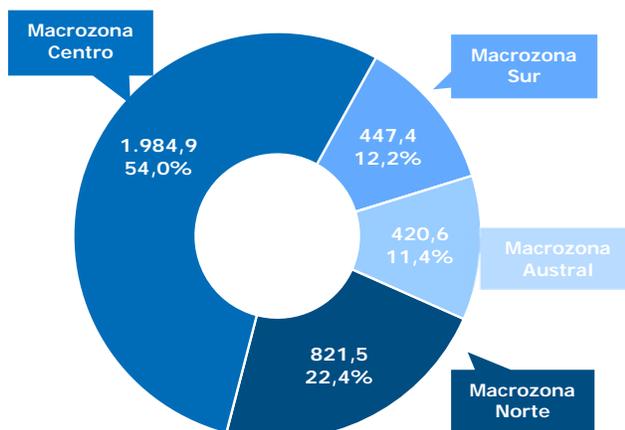
A nivel mensual, el año 2014 comenzó con un estancamiento en las llegadas, cerrando el primer trimestre con una baja del -1,0% frente a igual periodo 2013. Sin embargo, esta tendencia fue disminuyendo a medida que el año avanzó, alcanzando durante el cuarto trimestre del año un incremento del 8,2%, cifra influenciada por el alza del 17,0% del mes de diciembre, mes en el que los mercados de América, Europa, y los chilenos residentes en el extranjero mostraron tasas de crecimiento de 2 dígitos (18,6%, 12,1% y 10,3%, respectivamente).

Gráfico 2 Llegadas de turistas (miles) según mes y variación porcentual (%). Años 2014 y 2013.



Si se observan las llegadas internacionales por macrozona de ingreso al país, es la Macrozona Centro con un incremento del 4,3% frente al año anterior, la que presenta la mayor representatividad con un 54,0%, esto se explica, ya que en esta zona se emplaza la puerta de entrada más importante del país el Aeropuerto Internacional CAMB, punto por el cual ingresaron el 40,2% del total de turistas durante el año 2014.

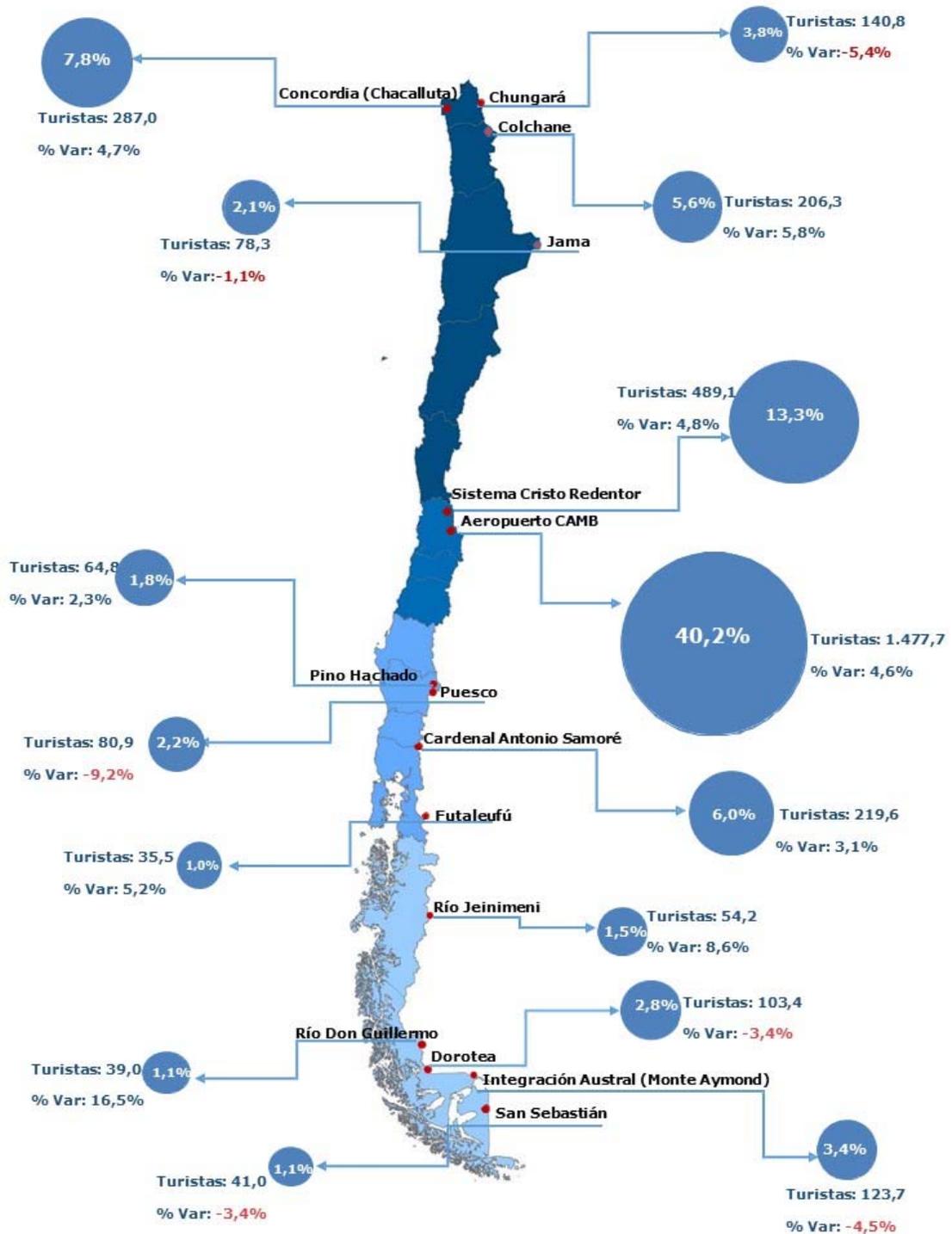
Gráfico 3 Llegadas turistas (miles), según macrozona.



A nivel de pasos fronterizos, es el Aeropuerto CMB, la principal puerta de entrada al país con 1.477,7 mil llegadas concentra el 40,2% del total de arribos al país, un 4,6% más que en el año 2013, su representatividad es tan alta, que 4 de cada 10 turistas que ingresan al país lo hacen por este punto. El Sistema Cristo Redentor (Los Libertadores) lo secunda con 489,1 turistas extranjeros registrados, lo que significa un incremento del 4,8% respecto al año anterior. Mientras que el paso Concordia se ubica en el tercer lugar con 287,0 mil llegadas, representando el 7,8% del total de llegadas internacionales.

El Aeropuerto Internacional CMB, el Sistema Cristo Redentor y Concordia son los tres principales pasos fronterizos del país, representando en conjunto el 61,3% del total de llegadas 2014.

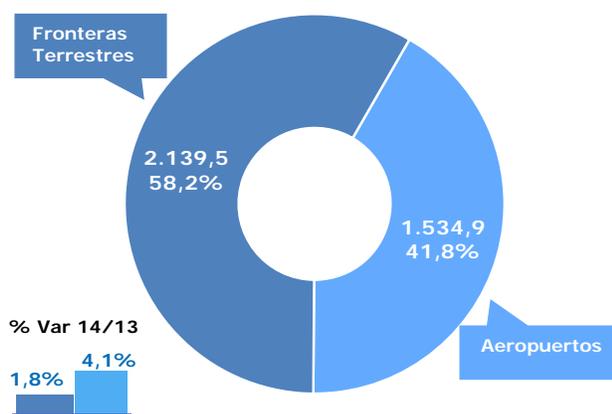
Figura 1 Llegadas de turistas (miles) por los 15 principales pasos fronterizos del país.



2. Llegadas por Tipo de Puerta de Entrada al país

Las fronteras terrestres son la principal vía de acceso al país, con una representatividad del 58,2%, registraron un incremento del 1,8% respecto al año anterior, destacando entre ellas la frontera Argentina, con 1.488,7 mil llegadas imponiéndose por más de 20 puntos porcentuales sobre las llegadas registradas por la frontera Norte (650,8 mil).

Gráfico 4 Llegadas turistas (miles) según tipo de puerta de entrada

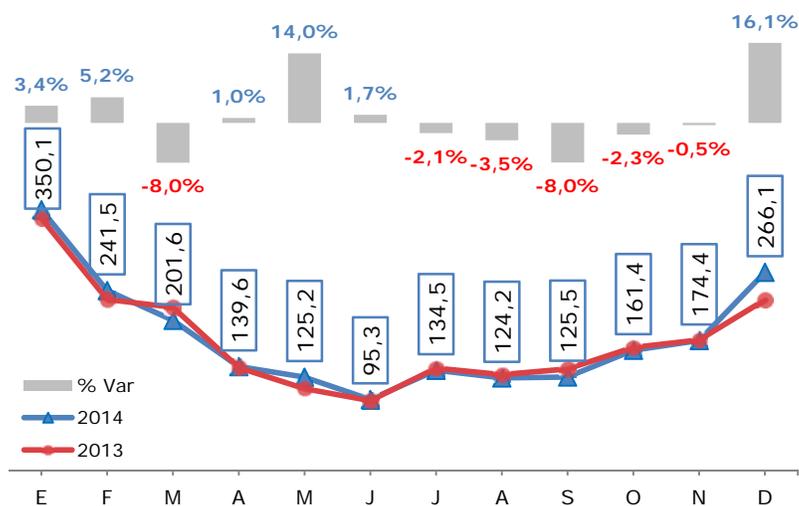


Fronteras Terrestres

La principal puerta de entrada al país tiene un comportamiento altamente estacional, concentrando en los meses de enero, febrero y diciembre el 40,1% de las llegadas anuales. Las variaciones a lo largo del año están asociadas al comportamiento de los mercados de Argentina, Bolivia y Perú, que en su conjunto representan el 80,6% de las llegadas por esta vía.

Durante el mes de diciembre se registró la tasa de crecimiento más alta del año (16,1%), esto debido al incremento en un 25,7% de los turistas argentinos, respecto a igual mes del año anterior.

Gráfico 5 Llegadas turistas (miles) según mes y variación porcentual (%), por Fronteras Terrestres.



El Sistema Cristo Redentor, Concordia y Cardenal Samoré son las tres fronteras terrestres más importantes del país.

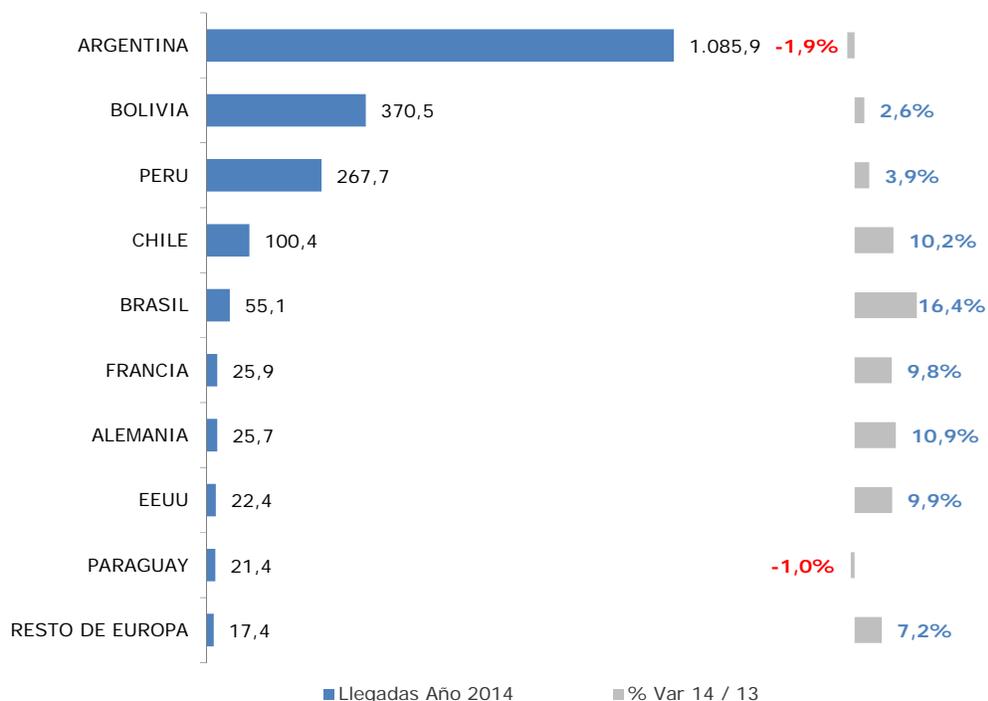
Cuadro 1 Principales pasos fronterizos terrestres, año 2014.

Paso Fronterizo	Llegadas (miles) 2014	% Var 14/13	% Participación
Sistema Cristo Redentor (Los Libertadores)	489,1	4,8%	22,9%
Concordia (Chacalluta)	287,0	4,7%	13,4%
Cardenal Antonio Samoré	219,6	3,1%	10,3%
Colchane	206,3	5,8%	9,6%
Chungará	140,8	-5,4%	6,6%
Integración Austral (Monte Aymond)	123,7	-4,5%	5,8%
Dorotea	103,4	-3,4%	4,8%
Puesco (Mamuil Malal)	80,9	-9,2%	3,8%
Jama	78,3	-1,1%	3,7%
Pino Hachado	64,8	2,3%	3,0%
Río Jeinimeni	54,2	8,6%	2,5%
San Sebastián	41,0	-3,4%	1,9%
Río Don Guillermo	39,0	16,5%	1,8%
Futaleufú	35,5	5,2%	1,7%
Hito Cajón	29,5	46,7%	1,4%
Resto de Pasos	146,5	-5,9%	6,8%
Fronteras Terrestres	2.139,5	1,8%	100,0%

En relación a las nacionalidades, son los argentinos quienes con un peso porcentual del 50,8% son el principal mercado.

Por otro lado, aun cuando la participación en el total de llegadas por esta vía es menor (2,6%), resalta el incremento del mercado brasileño con una tasa del 16,4%.

Gráfico 6 Principales nacionalidades de los turistas y variación porcentual (%), ingresados por fronteras terrestres.



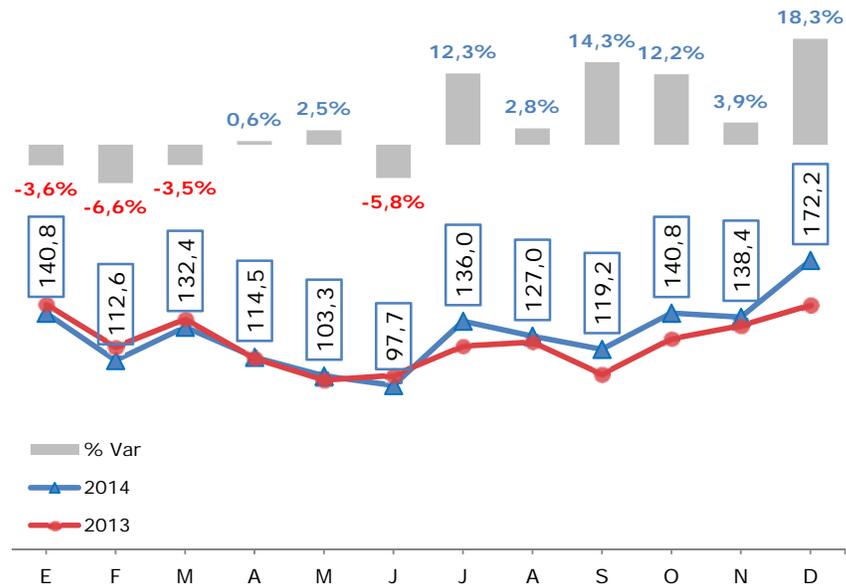
Aeropuertos

Las 1.534, 9 mil llegadas registradas durante el 2014, se distribuyeron de manera dispar a lo largo del año. Se observa en el Gráfico 7 que el año comenzó con cifras negativas, cerrando el primer trimestre con un -4,5% frente a las llegadas de igual periodo del año anterior, esta tendencia cambio solo a partir del tercer trimestre, el cual finalizo con un incremento del 9,6%, para luego en el cuarto trimestre consolidar esta alza con un 11,7%.

Estas variaciones se encuentran vinculadas con las llegadas del mercado brasileño, el cual de acuerdo a sus flujos condiciona los incrementos y disminuciones del total de turistas ingresados por esta vía.

10,7% crecieron las llegadas durante el segundo semestre, en ese mismo periodo los turistas brasileños arribados vía aeropuertos se incrementaron en un 35,3%.

Gráfico 7 Llegadas internacionales (miles) según mes y variación porcentual (%), por Aeropuertos.



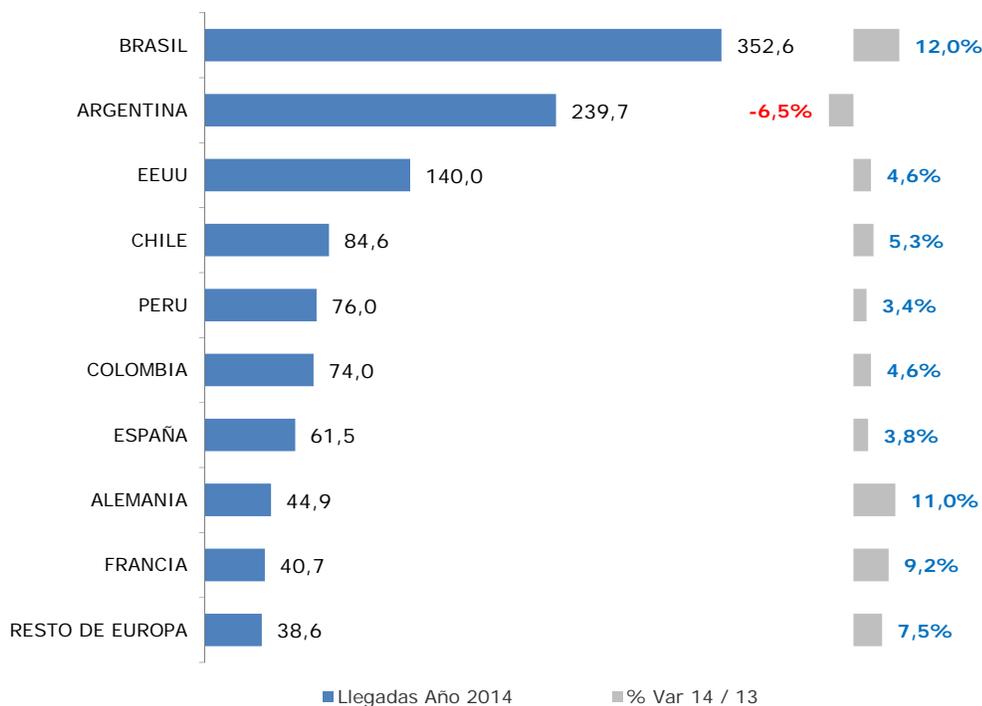
El Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez no es solo el principal acceso aéreo del país con una representatividad del 96,3% para el año 2014, sino que es el principal punto de entrada a Chile, con una participación del 40,2% en las llegadas anuales.

Cuadro 2 Principales aeropuertos, año 2014

Aeropuerto	Llegadas (miles) 2014	% Var 14/13	% Participación
Aeropuerto C. Arturo Merino Benítez	1.477,7	4,6%	96,3%
Aeropuerto Diego Aracena	21,6	-2,1%	1,4%
Chacalluta - Aeropuerto	16,2	-4,2%	1,1%
Aeropuerto Isla de Pascua	8,8	-13,0%	0,6%
Aeropuerto Cerro Moreno	5,2	-35,0%	0,3%
Resto de Aeropuertos	5,4	12,7%	0,4%
Aeropuertos	1.534,9	4,1%	100,0%

Brasil con un flujo de 23,0% sobre el total de llegadas por esta vía es el principal mercado, en término de arribos, le sigue 7,4 puntos porcentuales por debajo Argentina, con 239,7 mil llegadas.

Gráfico 8 Principales nacionalidades de los turistas y variación porcentual (%), ingresados por Aeropuertos.



Brasil, Argentina y Estados Unidos encabezan las llegadas por Aeropuertos, sumando en su conjunto 732,2 mil turistas, esto representa el 47,7% del total de los arribos vía aérea.

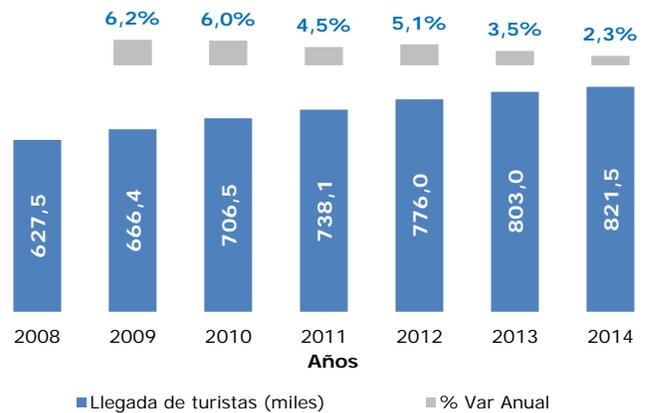
2.1 Llegadas por Macrozona de Entrada al País

1.2.1 Macrozona Norte



Un incremento de un 2,3% experimentaron las llegadas de turistas extranjeros que ingresaron por la Macrozona Norte del país, cerrando la serie 2008-2014 con una tasa media de 4,6%

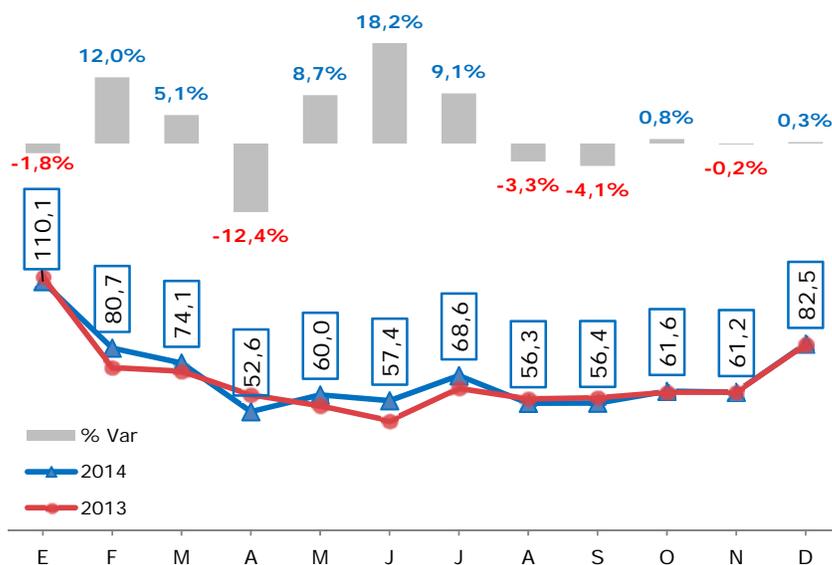
Gráfico 9 Llegadas de turistas (miles), serie 2008-2014, Macrozona Norte.



Cuadro 3 Principales pasos fronterizos y nacionalidades de turistas, Macrozona Norte

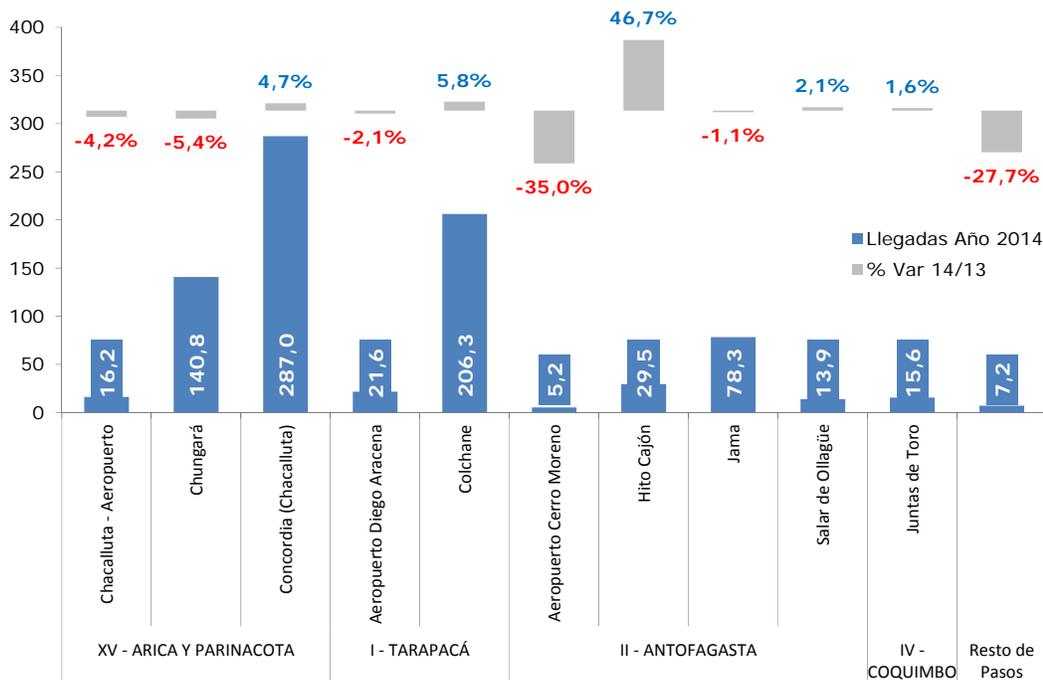
	Llegadas 2014 (miles)	% Var 14/13	% Participación total zona	% Participación total país
Principales Pasos Fronterizos				
Concordia (Chacalluta)	287,0	4,7%	34,9%	7,8%
Colchane	206,3	5,8%	25,1%	5,6%
Chungará	140,8	-5,4%	17,1%	3,8%
Principales Nacionalidades				
Bolivia	385,7	2,3%	47,0%	10,5%
Perú	244,6	3,7%	29,8%	6,7%
Argentina	64,4	-5,7%	7,8%	1,8%
MACROZONA NORTE	821,5	2,3%	-	22,4%

Gráfico 10 Llegadas turistas (miles) según mes y variación porcentual (%), Macrozona Norte.



Las llegadas por esta zona, no presentan una marcada estacionalidad, concentrando en el mes de enero el mayor número de arribos y comportándose homogéneamente durante el resto del año. Asimismo, en el Gráfico 10 es posible observar que el mes de abril, se produjo una fuerte variación, asociada a la disminución en un -19,4% de las llegadas de los turistas bolivianos, quienes representan el 47,0% del total de turistas ingresados por esta macrozona.

Gráfico 11 Llegadas de turistas (miles), según principales pasos fronterizos, Macrozona Norte.



Concordia (Chacalluta)

El paso Concordia concentra el mayor flujo de turistas ingresados por la Macrozona Norte, registrando durante el año 2014 287,0 mil llegadas, un 4,7% mayor a la cifra del año anterior y con la cual alcanza una representatividad del 34,9% sobre el total de llegadas por esta zona. Por este paso ingresaron 225,2 mil turistas de nacionalidad peruana (78,5%), 13,3 mil turistas argentinos (4,6%) y 10,8 mil turistas bolivianos (3,8%).

Colchane

Con un total de 206,3 mil llegadas de turistas, un 5,8% mayor al flujo del año 2013, es el segundo paso fronterizo más importante de esta macrozona, con una participación del 25,1% del total de arribos. La principal nacionalidad de ingreso corresponde a bolivianos con un total de 202,8 mil llegadas (98,3%).

Chungará

Chungará, registro 140,8 mil llegadas internacionales, esto es -5,4% respecto del año anterior representando el 17,1% del total de los turistas ingresados por esta macrozona. Por este paso ingresaron 136,2 mil turistas de nacionalidad boliviana (96,7%) y en menor medida 4,8 mil turistas de nacionalidades europeas (1,7%).

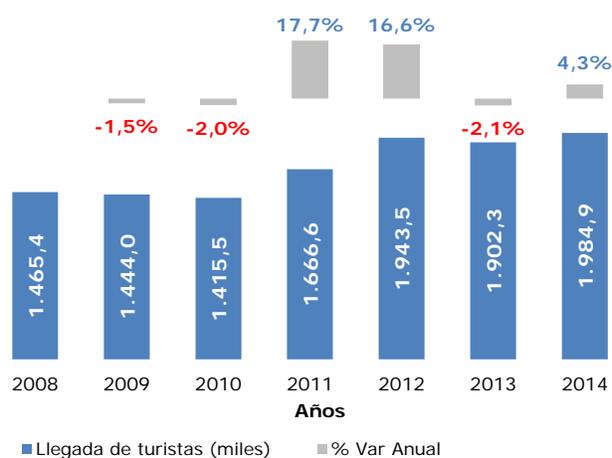
1.2.1 Macrozona Centro

Aeropuerto Isla de Pascua



Un incremento de un 4,3% experimentaron las llegadas de turistas extranjeros que ingresaron por la zona central del país

Gráfico 12 Llegadas de turistas (miles), serie 2008-2014, Macrozona Centro.



Cuadro 4 Principales pasos fronterizos y nacionalidades de turistas, Macrozona Centro

	Llegadas 2014 (miles)	% Var 14/13	% Participación total zona	% Participación total país
Principales Pasos Fronterizos				
Aeropuerto C. Arturo Merino Benítez	1.477,7	4,6%	74,4%	40,2%
Sistema Cristo Redentor (Los Libertadores)	489,1	4,8%	24,6%	13,3%
Aeropuerto Isla de Pascua	8,8	-13,0%	0,4%	0,2%
Principales Nacionalidades				
Argentina	612,3	-1,1%	30,8%	16,7%
Brasil	371,2	12,2%	18,7%	10,1%
EEUU	143,4	4,8%	7,2%	3,9%
MACROZONA CENTRO	1.984,9	4,3%	-	54,0%

Los arribos por esta zona comenzaron con un leve estancamiento, es así que el primer trimestre terminó con una disminución del -3,4% en relación al año 2013, sin embargo, las tasas positivas comenzaron aparecer a partir del segundo trimestre, consolidándose en la última fracción del año, con un incremento del 11,9% frente a igual periodo del año anterior.

Gráfico 13 Llegadas turistas (miles) según mes y variación porcentual (%), Macrozona Centro

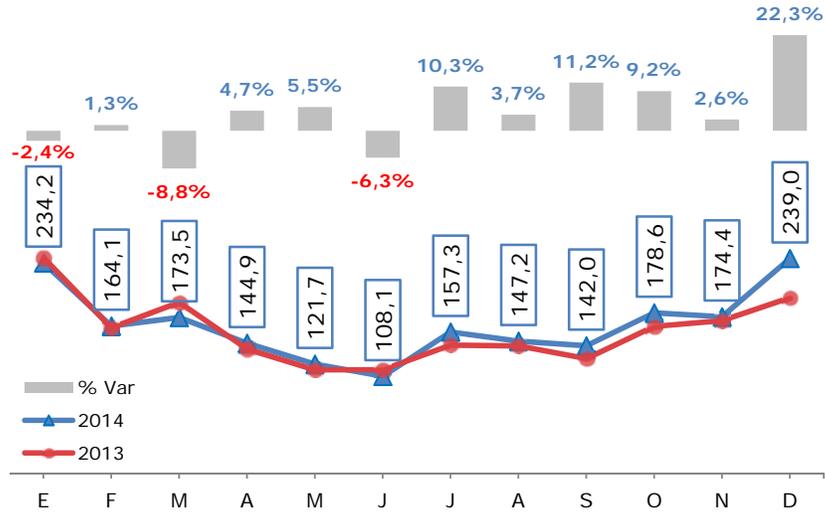
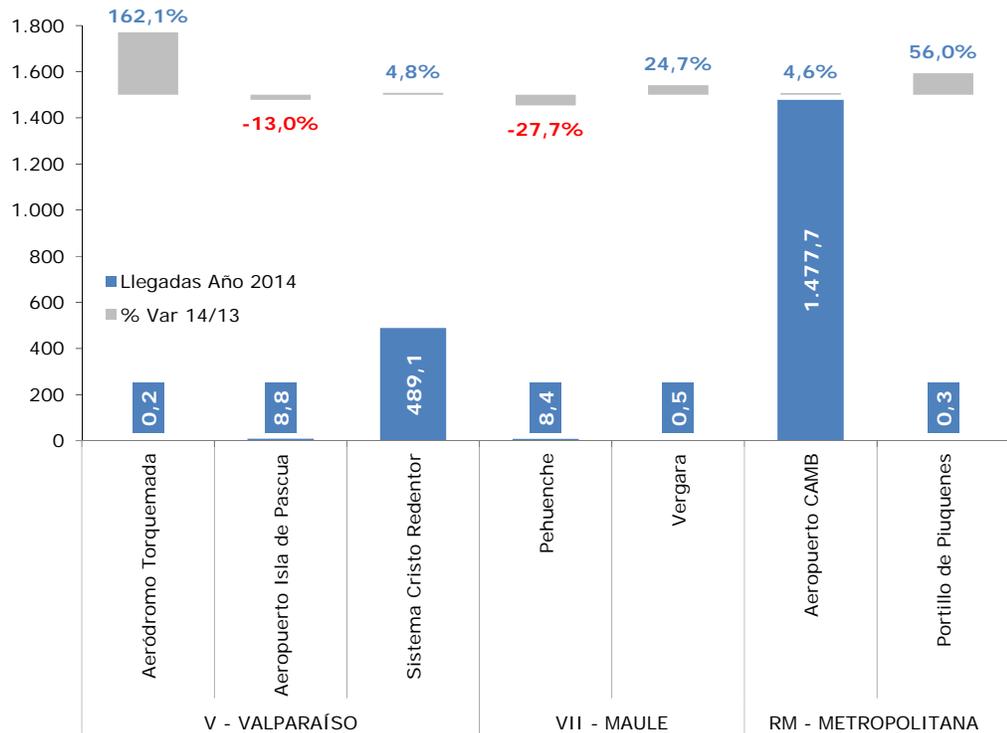


Gráfico 14 Llegadas de turistas (miles), según principales pasos fronterizos, Macrozona Centro



Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez

El Aeropuerto Internacional CAMB, con un flujo de 1.477,7 mil llegadas, y un incremento del 4,6% respecto del año 2013, es la principal vía de ingreso al país, destacando por la heterogeneidad en las nacionalidades de los turistas ingresados por este punto, en este contexto el Aeropuerto Internacional concentra el 84,9% del total de llegadas de los turistas de Norteamérica y el 65,2% de aquellos de nacionalidad europea.

Brasil, Argentina y Estados Unidos son los tres mercados con mayor representatividad con un 23,6%, 15,9% y 9,3%, respectivamente.

Sistema Cristo Redentor

El año 2014 ingresaron al país 489,1 mil turistas por el paso Cristo Redentor, cifra que aumento en un 4,8% respecto del año 2013. Es el paso terrestre con mayor flujo turístico y representa el 13,3% del total de llegadas al país y el 24,6% de las llegadas por esta zona.

Los argentinos representan el 75,2% del total de llegadas por este punto, siendo así la principal frontera de ingreso de este mercado concentrando el 27,8% del total de arribos de turistas argentinos.

Isla de Pascua

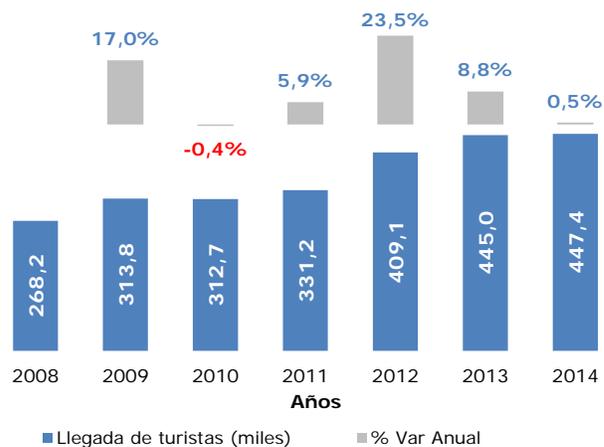
El Aeropuerto de Isla de Pascua concentra sólo el 0,4% del total de llegadas a la Macrozona Central. De estas 8,8 mil llegadas el 35,1% corresponden a turistas de nacionalidad francesa.

1.2.1 Macrozona Sur



Las llegadas de turistas por la zona sur crecieron en el periodo 2008-2014 a una tasa media del 8,9%.

Gráfico 15 Llegadas de turistas (miles), serie 2008-2014, Macrozona Sur



Cuadro 5 Principales pasos fronterizos y nacionalidades de turistas, Macrozona Sur

	Llegadas 2014 (miles)	% Var 14/13	% Participación total zona	% Participación total país
Principales Pasos Fronterizos				
Cardenal Antonio Samoré	219,6	3,1%	49,1%	6,0%
Puesto (Mamuil Malal)	80,9	-9,2%	18,1%	2,2%
Pino Hachado	64,8	2,3%	14,5%	1,8%
Principales Nacionalidades				
Argentina	358,2	-2,0%	80,1%	9,7%
Chile	35,8	15,1%	8,0%	1,0%
Brasil	8,3	17,9%	1,8%	0,2%
MACROZONA SUR	447,4	0,5%	-	12,2%

Las llegadas de turistas por la Macrozona Sur se caracterizan por su marcada estacionalidad, es así que el 44,6% de estas se concentran en los meses de diciembre – enero, en contraste a las 15,1% de las llegadas del segundo trimestre.

Gráfico 16 Llegadas turistas (miles) según mes y variación porcentual (%), Macrozona Sur

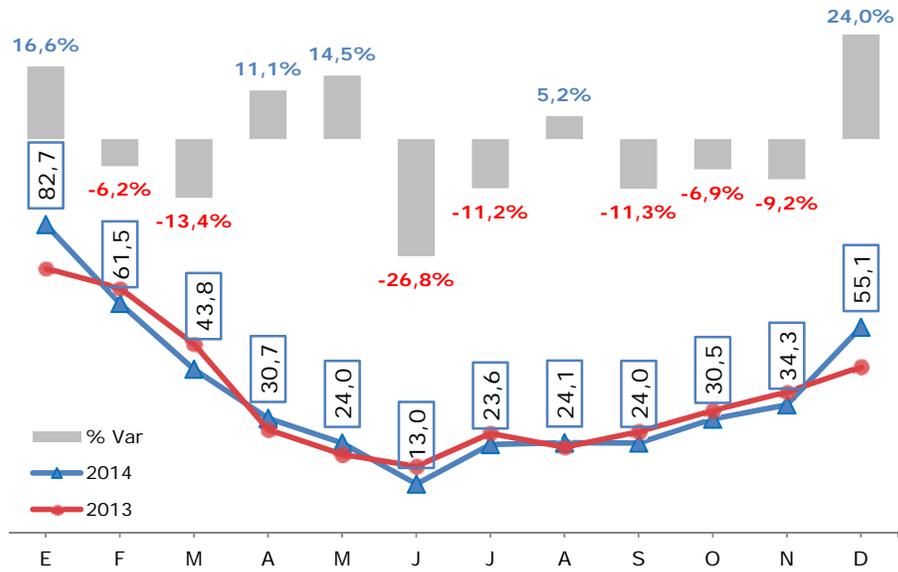
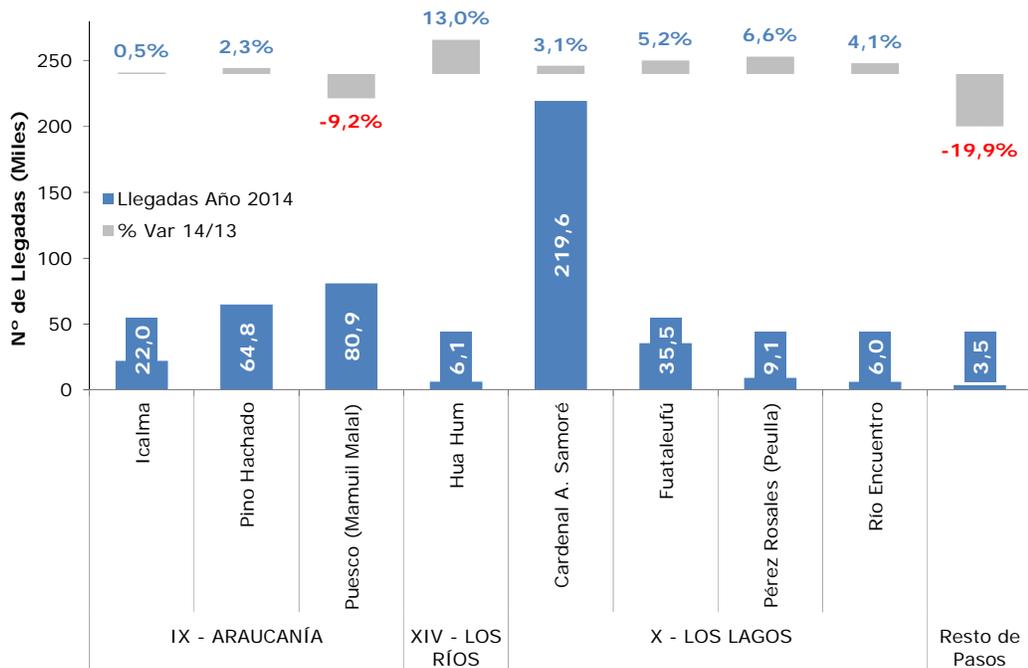


Gráfico 17 Llegadas de turistas (miles), según principales pasos fronterizos, Macrozona Sur



Cardenal Antonio Samoré

El paso fronterizo Cardenal Antonio Samoré registra el mayor flujo de visitantes de la Macrozona Sur, registrando un total de 219,6 mil llegadas, es decir, el 49,1% de las llegadas por esta macrozona. De ellas, 174,9 mil correspondieron a turistas de nacionalidad argentina (79,7%), más de 70 puntos porcentuales por debajo se ubican las llegadas de chilenos residentes en el extranjero con una representatividad del 7,9%.

Puesco (Mamuil Malal)

Puesco fue el segundo paso más transitado de esta zona, registrando 80,9 mil turistas extranjeros, un -9,2% menos que el año anterior, y representando el 18,1% del total de ingresos por la Macrozona Sur. Llegaron por este paso 64,3 mil argentinos (79,5%), 6,0 mil turistas chilenos residentes en el extranjero (7,4%) y 4,3 mil israelitas (5,3%).

Pino Hachado

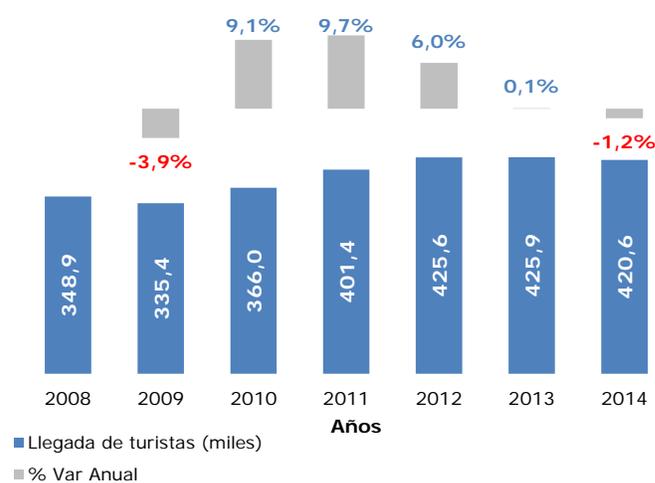
El paso Pino Hachado registró un total de 64,8 mil llegadas, lo que corresponde al 14,5% del total del flujo de esta zona. De éstos, 55,8 mil turistas son de nacionalidad argentina (86,2%) y sólo un 0,7% son europeos y un 0,2% norteamericanos.

1.2.4 Macrozona Austral



Las llegadas de turistas extranjeros que ingresados por la Macrozona Austral del país han disminuido desde el año 2012, registrando una tasa media en los últimos dos años del -0,6%.

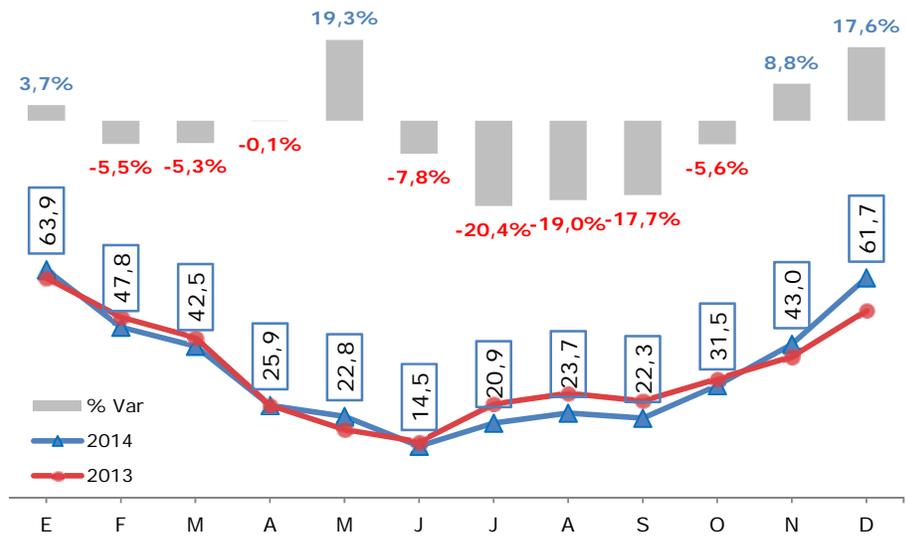
Gráfico 18 Llegadas de turistas (miles), serie 2008-2014, Macrozona Austral



Cuadro 6 Principales pasos fronterizos y nacionalidades de turistas, Macrozona Austral

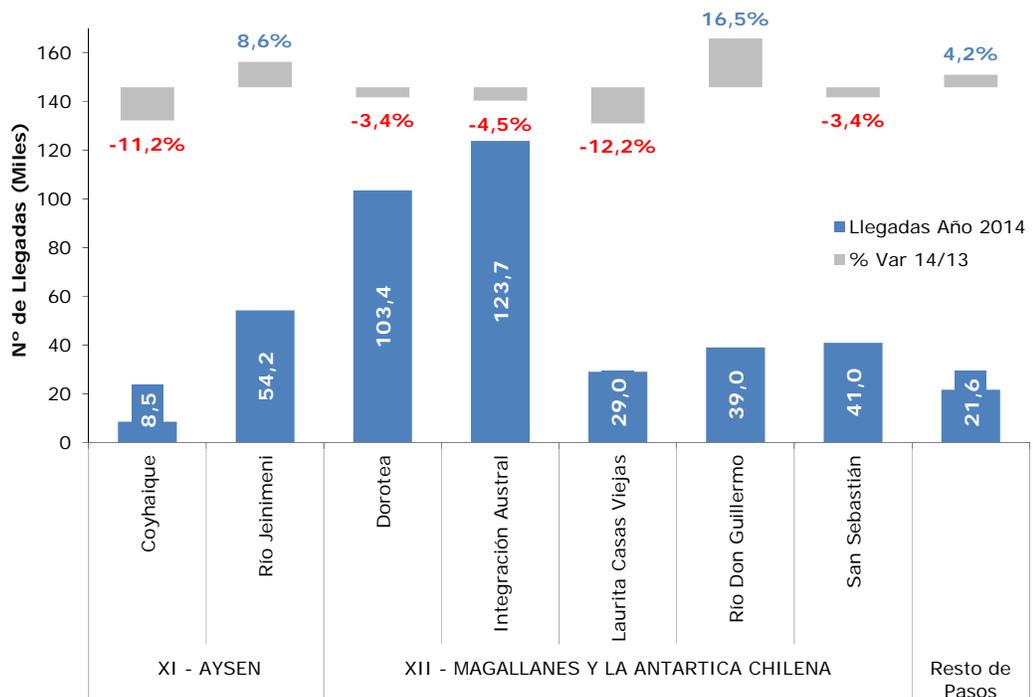
	Llegadas 2014 (miles)	% Var 14/13	% Participación total zona	% Participación total país
Principales Pasos Fronterizos				
Integración Austral	123,7	-4,5%	29,4%	3,4%
Dorotea	103,4	-3,4%	24,6%	2,8%
Río Jeinimeni	54,2	8,6%	12,9%	1,5%
Principales Nacionalidades				
Argentina	290,5	-6,1%	69,1%	7,9%
Chile	32,8	8,3%	7,8%	0,9%
Brasil	11,2	32,8%	2,7%	0,3%
MACROZONA AUSTRAL	420,6	-1,2%	-	11,4%

Gráfico 19 Llegadas turistas (miles) según mes y variación porcentual (%), Macrozona Austral



Las llegadas por esta macrozona, al igual que lo observado por la zona sur, se concentran en un 36,7% durante el primer trimestre, escenario muy distinto a lo observado en el segundo trimestre, donde las llegadas participan con un 15,0% sobre el total de llegadas de turistas de la macrozona.

Gráfico 20 Llegadas de turistas (miles), según principales pasos fronterizos, Macrozona Austral



Integración Austral

Integración Austral es el paso más transitado en la Macrozona Austral, con un total de 123,7 mil turistas, esto es, el 29,4% de la zona, el 36,2% de las llegadas por la Región de Magallanes y el 3,4% del total de ingresos al país. Los argentinos representan el 82,5% de este flujo, mientras que los europeos representan el 4,9%.

Dorotea

El paso Dorotea registró 103,4 mil turistas extranjeros durante el 2014, esto es, el 24,6% del movimiento por las fronteras de esta macrozona. De estos, el 70,4% eran de nacionalidad argentina.

Río Jeinimeni

Paso situado en la Región de Aysén, recibió un total de 54,2 mil turistas, representando el 68,7% del total de ingresos por la región. Los argentinos son el principal mercado, con 43,5 mil llegadas.

3. Llegadas Internacionales, Agrupadas por Mercados

En este capítulo se presentan las cifras de llegadas internacionales agrupadas por mercados, con la finalidad de mostrar la distribución de las llegadas de turistas en términos de volumen y nacionalidad, su comportamiento temporal durante el año y para el periodo 2008 – 2014.

Cabe mencionar, que los resultados representan al total de los turistas ingresados vía aeropuertos y fronteras terrestres, además se debe considerar que este análisis es por país de nacionalidad de los turistas.

Cuadro 7 Llegadas de turistas (miles), agrupadas por mercado, año 2014

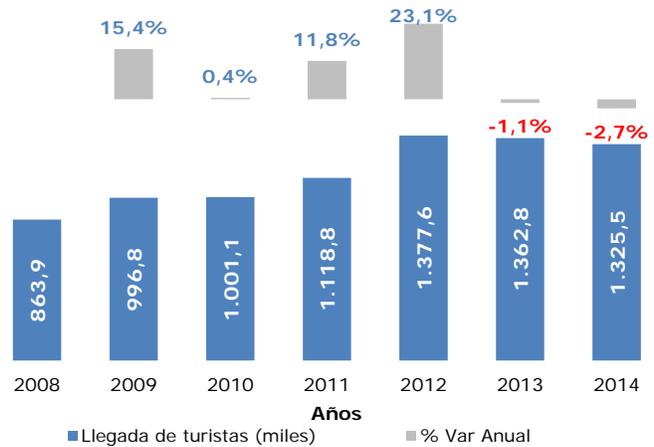
	2013	2014	% Var 14/13	% Participación
Fronterizos	2.077,8	2.064,6	-0,6%	56,2
Argentina	1.362,8	1.325,5	-2,7%	36,1
Bolivia	383,8	395,3	3,0%	10,8
Perú	331,3	343,8	3,8%	9,4
Brasil	362,2	407,7	12,6%	11,1
Europa	378,1	405,8	7,3%	11,0
España	71,1	75,2	5,7%	2,0
Alemania	63,7	70,6	11,0%	1,9
Francia	60,9	66,6	9,4%	1,8
Inglaterra	41,2	44,9	9,0%	1,2
Italia	30,1	31,3	4,0%	0,9
Suiza	17,7	18,4	3,9%	0,5
Holanda	15,4	16,5	7,0%	0,4
Suecia	13,0	12,5	-3,6%	0,3
Austria	7,2	7,7	7,0%	0,2
Portugal	5,5	5,9	5,8%	0,2
Resto de Europa	52,2	56,1	7,4%	1,5
Norteamérica	223,4	234,0	4,7%	6,4
EEUU	154,2	162,4	5,3%	4,4
México	38,5	40,9	6,3%	1,1
Canadá	30,7	30,7	-0,1%	0,8
O. América	237,2	245,2	3,4%	6,7
O. Mundo	126,2	132,1	4,7%	3,6
Chile	171,4	184,9	7,9%	5,0
TOTAL	3.576,2	3.674,4	2,7%	100,0

3.1 Mercado Argentino



Argentina es el principal país emisor de turistas para nuestro país, las 1.325,5 mil llegadas alcanzaron una participación del 36,1% sobre el total anual de llegadas 2014.

Gráfico 21 Llegadas de turistas (miles) del Mercado Argentino, serie 2008 – 2014.

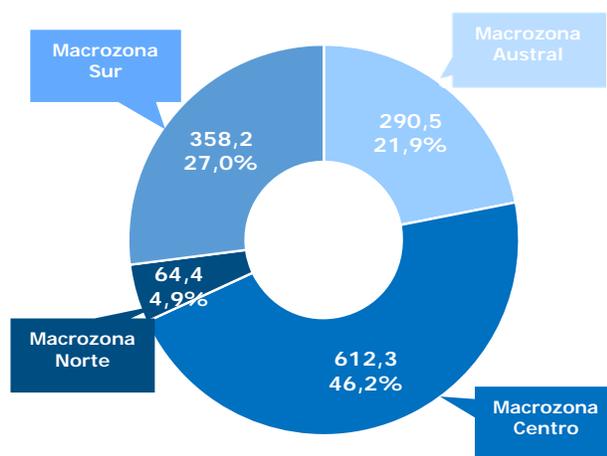


Al observar la serie 2008- 2014, es posible apreciar que las llegadas de turistas argentinos muestran un declive a partir del año 2013 lo que puede estar influenciado por las restricciones cambiarias cada vez más fuertes que enfrenta el país trasandino, es así que durante el año 2013 la brecha del tipo de cambio informal

(dólar blue) supero el 60%¹ provocando un encarecimiento en los viajes de los argentinos, limitando la demanda por turismo, es así que estimaciones preliminares del vecino país muestran una desaceleración en las tasas de crecimiento interanual del turismo emisor² (8,7% 2012/2011 a 3,8% 2013/2012), este escenario permaneció durante el año 2014, donde la salida de argentinos al extranjero disminuyó en un -3,4%.³

En relación a los puntos de ingreso al país el 46,2% de las llegadas de los turistas argentinos, ingresan por la Macrozona Centro. De ellos, 367,9 mil llegaron a través del Sistema Cristo Redentor (27,8%) y 235,5 mil por el Aeropuerto CAMB (17,8%), las dos principales puertas de entrada.

Gráfico 22 Llegadas de turistas (miles) del Mercado Argentino, según macrozona



Por la macrozona sur arribaron 358,2 mil turistas que representaron el 27,0% del total de turistas argentinos, y un poco menos de la mitad de ellos (174,9 mil) utilizaron el paso Cardenal Samoré, lo que representa el 13,2% del total de este mercado.

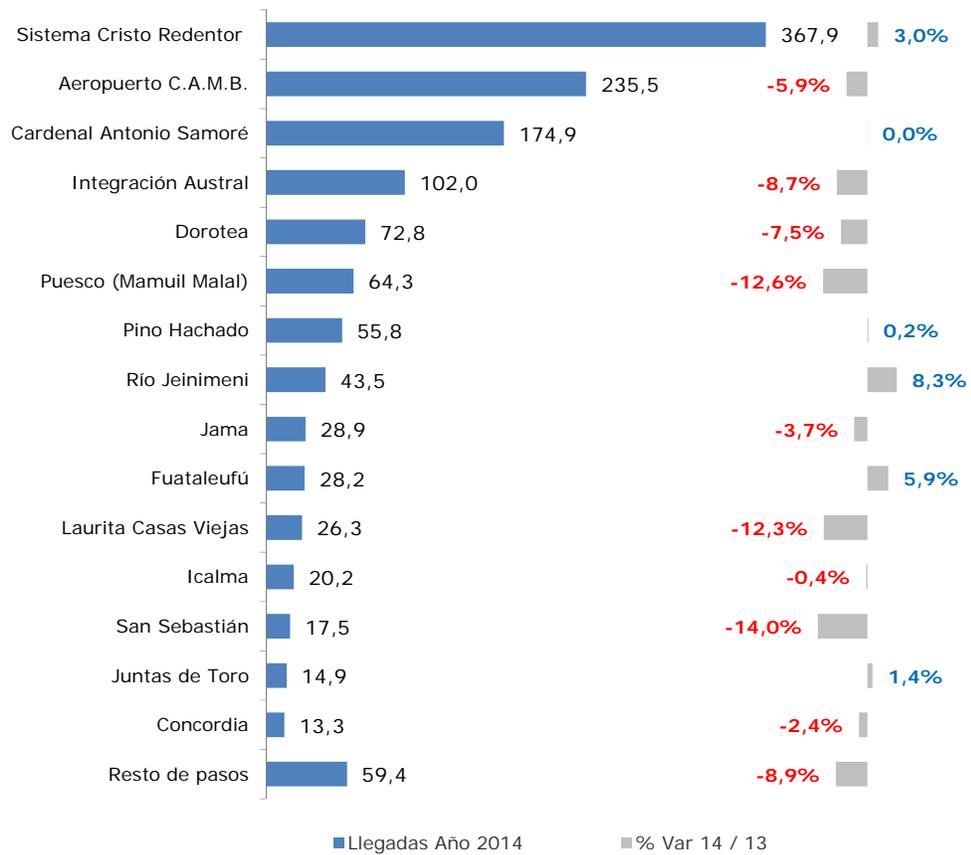
Mientras que, por la macrozona Austral del país ingresaron 290,5 mil argentinos (21,9% del total que llegaron al país), de ellos, 102,0 mil lo hicieron a través del paso Integración Austral, 72,8 mil por Dorotea, 43,5 mil por Río Jeinimeni, 26,3 por Laurita-Casas Viejas y 17,5 mil por San Sebastián.

¹ Fuente: Diario La Nación Argentina <http://www.lanacion.com.ar/> Evolución del Precio de venta del dólar.

² Fuente: Dirección de Estudios de Mercado y Estadística en base a información de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales (INDEC), Turismo Internacional – Todas las Vías- Informe de Avance Cuarto Trimestre. 2013

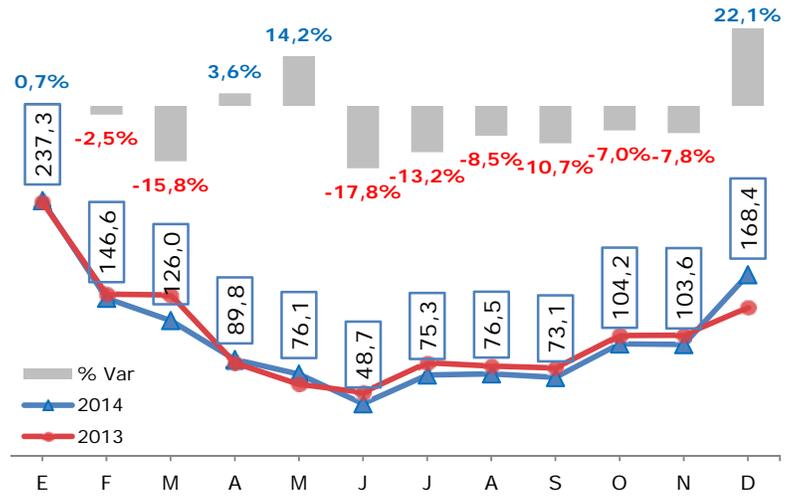
³ Fuente: Dirección de Estudios de Mercado y Estadística en base a información de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales (INDEC), Turismo Internacional – Todas las Vías- Informe de Avance Cuarto Trimestre. 2014

Gráfico 23 Llegadas de turistas del Mercado Argentino (en miles) según principales puertas de entrada y variación porcentual (%)



Por otra parte, se observa una clara tendencia estacional, concentrando el 38,5% de las llegadas en el primer trimestre, especialmente en los meses de enero y febrero, meses que alcanzan una representatividad del 29,0% sobre el total de llegadas anuales de este mercado. Asimismo, la gráfica muestra el fuerte declive respecto al año anterior en el periodo junio- noviembre, tendencia que solo se quebró en el mes de diciembre con un fuerte incremento del 22,1%.

Gráfico 24 Llegadas turistas (miles) del Mercado Argentino según mes y variación porcentual (%)

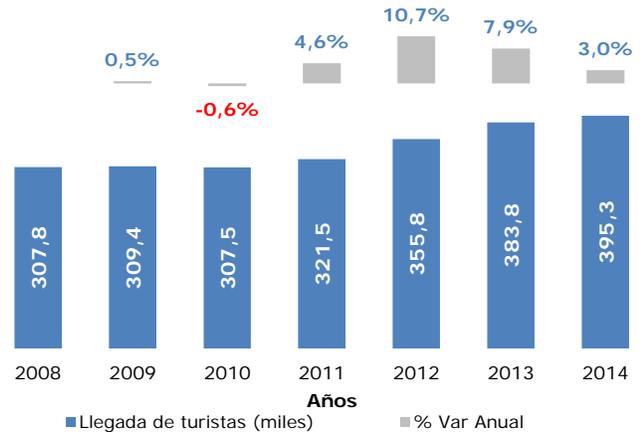


3.2 Mercado Boliviano



Con un incremento del 3,0% en las llegadas de turistas, Bolivia, representa el tercer mercado emisor de flujos turística hacia Chile.

Gráfico 25 Llegadas de turistas (miles) Mercado Boliviano, serie 2008 – 2014.



Las llegadas de turistas bolivianos registran incrementos continuos desde el año 2011, finalizando el año 2014 con un 3,0%. Al analizar estas cifras es importante considerar el aumento en el otorgamiento de permisos temporales otorgados durante estos periodos. Es así que, según cifras del Departamento de Extranjería y Migración para el período 2012/2011⁴ estas han registrado un incremento del 68,4% y para el 2013/2012 un 122,9%, pasando desde los 12.050 a las 26.861; mientras que los permisos por permanencia definitiva han presentado tasas del 137,1% y

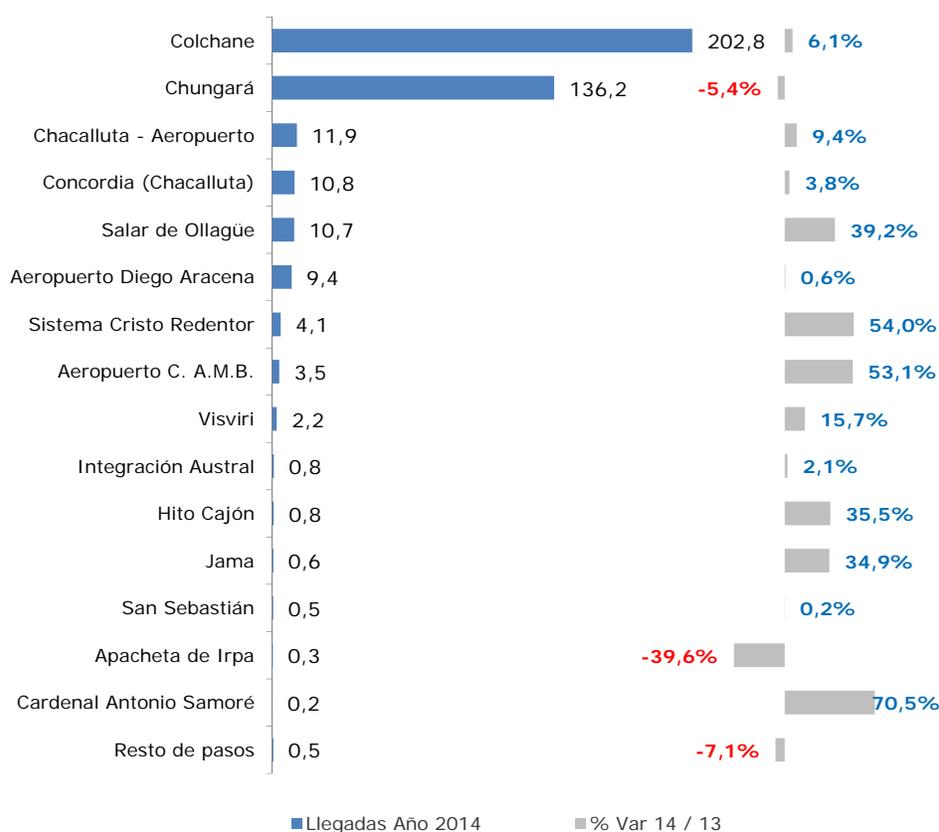
⁴ Departamento de Extranjería y Migración, Estadísticas Migratorias. <http://www.extranjeria.gob.cl/quienes-somos/estadisticas-migratorias/>

-0,3%, en los mismos periodos. Estos incrementos pueden estar influenciados a causa del difícil escenario económico de España, país que de acuerdo a cifras del INE de Bolivia en su Censo 2012, concentra el 23,8%⁵ de los bolivianos emigrantes, segundo lugar después de Argentina. Las altas tasas de desempleo en España (21,4% 2011; 24,8% 2012 y 26,1% en el 2013⁶), repercutieron en que una proporción de extranjeros residentes buscaran nuevas oportunidades laborales.

La Macrozona Norte fue la que concentró el mayor volumen de estos turistas (97,6%), mientras que las principales vías de acceso al país son los pasos Colchane, por el cual cruzan un más de la mitad del flujo total de este mercado (202,8 mil) y Chungará con 136,2 mil llegadas, ambas concentran el 85,7% del total de las llegadas de este mercado.

Muy por debajo, están los pasos Chacalluta-Aeropuerto con una representatividad del 3,0% y Concordia con un 2,7%.

Gráfico 26 Llegadas de turistas del Mercado Boliviano (en miles) según principales puertas de entrada y variación porcentual (%)



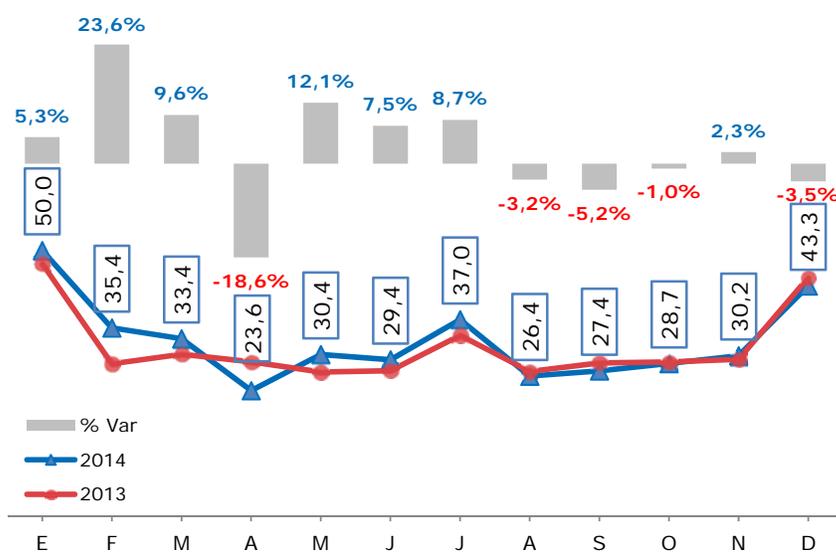
⁵ Censo Nacional de Población y Vivienda-2012. Instituto Nacional de Estadística – INE Bolivia.

⁶ Fuente: Eurostat / Estadísticas.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_ifs/data/main_tables.

Tal como se observa en el Gráfico 27 las llegadas de turistas presentan fuertes incrementos durante la primera parte del año, finalizando el primer trimestre con un 11,5% por sobre lo registrado en igual periodo del año anterior. Este fuerte incremento contrarrestó el estancamiento observado en el resto de los trimestres. Asimismo, el mercado boliviano, registra una estacionalidad menor a la observada en el mercado argentino, concentrando el 30,1% de las llegadas durante el primer trimestre, separada en solo 9 puntos porcentuales del trimestre con menor volumen de llegadas (segundo trimestre con 83,5 mil turistas).

Gráfico 27 Llegadas turistas (miles) del Mercado Boliviano según mes y variación porcentual (%)

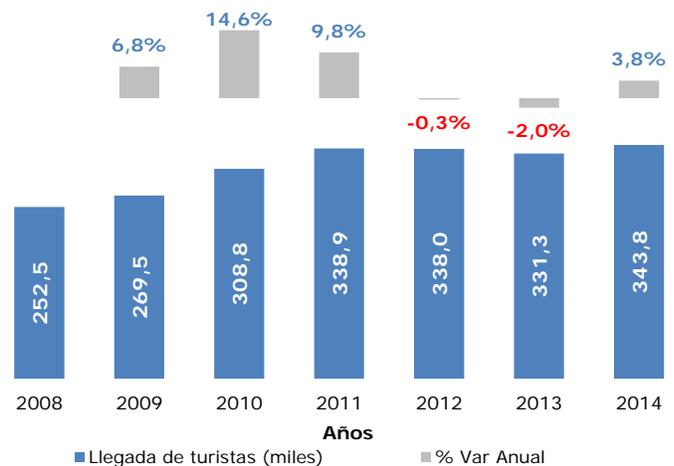


3.3 Mercado Peruano



Con un total de 343,8 mil arribos, Perú es el cuarto mercado más importante para Chile en cuanto a volumen de llegadas, con un peso porcentual del 9,4% por sobre el total de llegadas 2014.

Gráfico 28 Llegadas de turistas (miles) Mercado Peruano, serie 2008 – 2014.



Al observar la serie histórica (ver Gráfico 28) el crecimiento sostenido de las llegadas en el periodo 2009 – 2011, contrasta con el estancamiento de los años 2012 y 2013. Al respecto es necesario considerar que Perú lidera las estadísticas de otorgamientos de visas de permanencia definitivas⁷, es así que en el año 2012 estas registraron un incremento del 35,8% pasando de 8.117 en el 2011 a 11.026 en el 2012, aun cuando para el 2013 las cifras disminuyeron a 9.264, el acumulado para el periodo 2008-2013 alcanzan las 72.210, el 66,0% del total de visas de

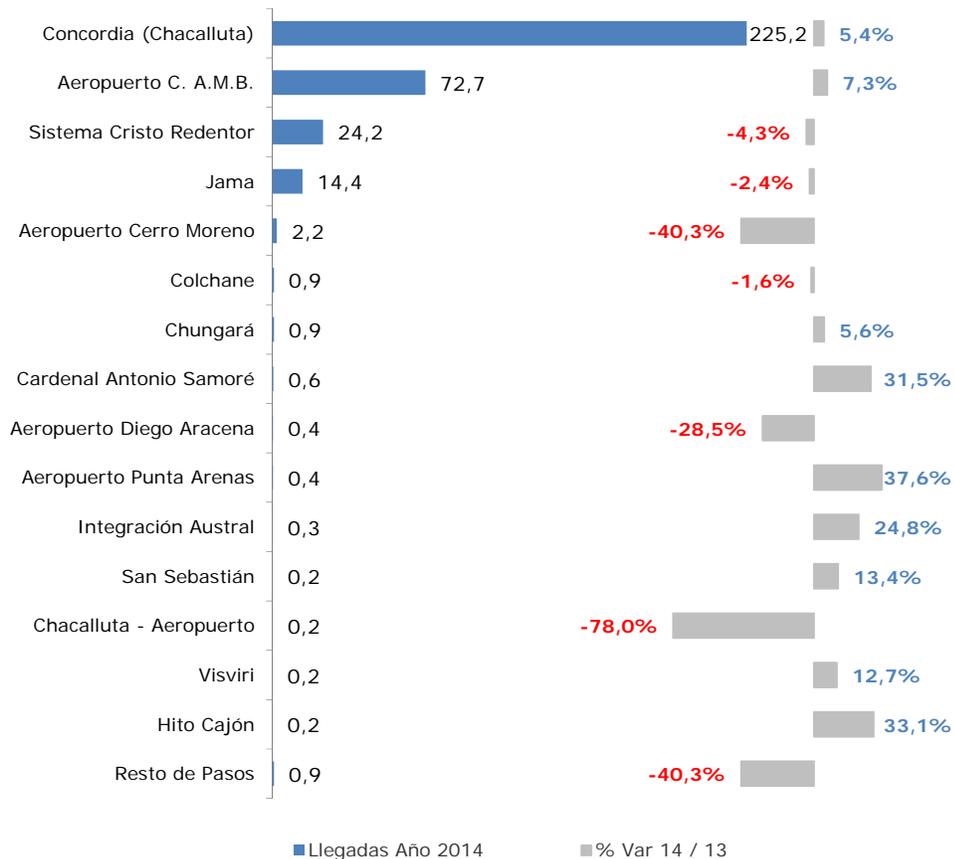
⁷ Departamento de Extranjería y Migración, estadísticas migratorias. <http://www.extranjeria.gob.cl/quienes-somos/estadisticas-migratorias/>

permanencia definitivas otorgadas durante el periodo. El 2014, es el primer año en el cual se observa un crecimiento, luego del estancamiento de los años 2012 y 2013, cerrando la serie 2008-2014 con una tasa media positiva del 5,3%.

Por otro lado, la Macrozona Norte con un 71,2% constituye la principal zona de acceso de este mercado, destacándose el paso fronterizo Concordia como la puerta de entrada con mayor movimiento alcanzando el 92,0% del total de entrada de la zona y el 65,5% del total de llegadas de este mercado.

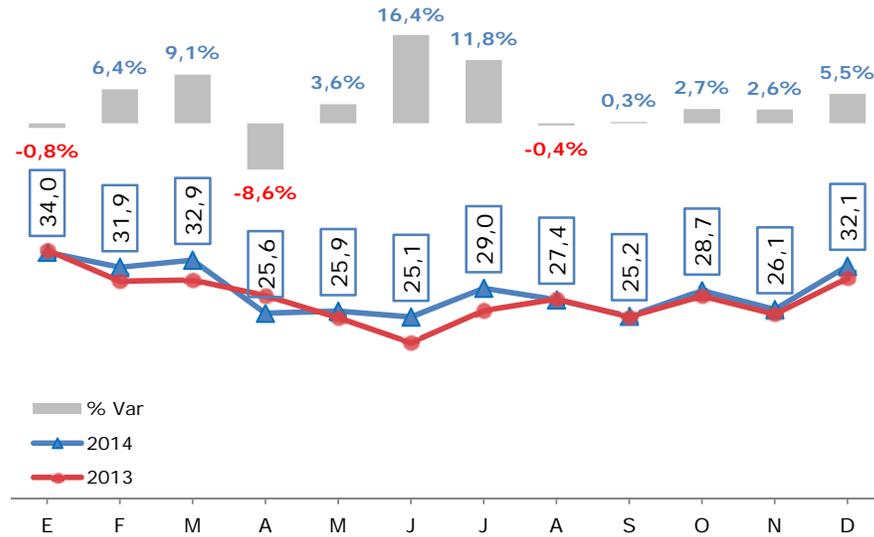
Un 28,2% del mercado peruano ingresó por la Macrozona Central, esto es un 4,0% más que el año 2013. De éstos, un 75,0% lo realizó por el Aeropuerto CAMB, incrementándose en un 7,3% versus el año anterior, representando así el 21,1% de los turistas peruanos llegados al país; mientras que, el 24,9% ingresa a través del Sistema Cristo Redentor (7,0% de los peruanos ingresados al país). Poco significativos son los volúmenes de este mercado por las macrozonas Sur y Austral del país, los que representan sólo un 0,2% y 0,4% respectivamente del total de este mercado.

Gráfico 29 Llegadas de turistas del Mercado Peruano (en miles) según principales puertas de entrada y variación porcentual (%)



La estacionalidad en las llegadas de este mercado es apenas visible, sólo el 54,0% de los arribos tienden acumularse en el I y IV trimestre del año. Asimismo, en el Gráfico 30, se aprecia que las tasas adversas no fueron significativas, finalizando todos los trimestres con incrementos (4,6%, 2,7%, 3,8% y 3,7%, respectivamente).

Gráfico 30 Llegadas turistas (miles) del Mercado Peruano según mes y variación porcentual (%)

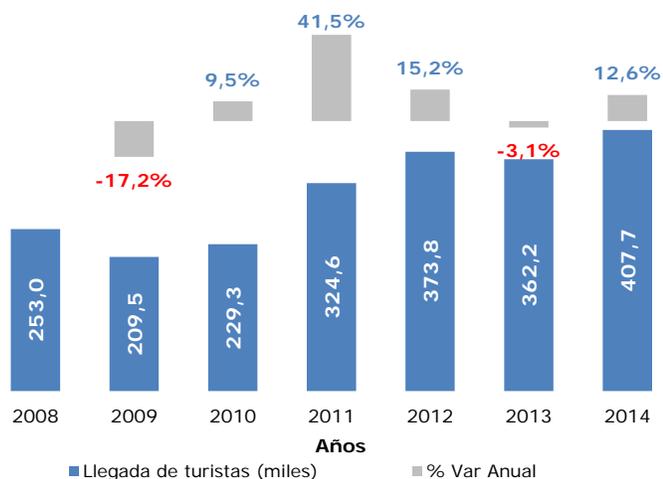


3.4 Mercado Brasileño



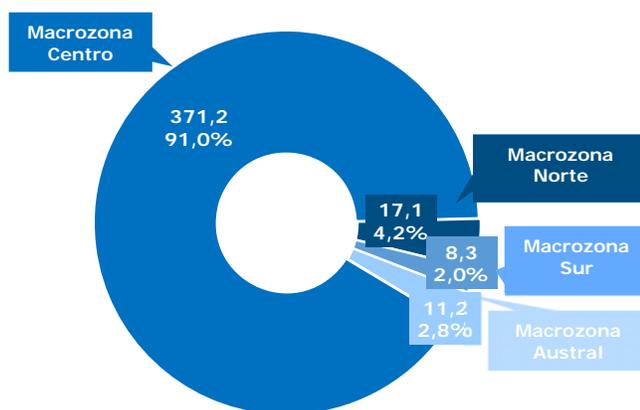
Luego de la caída del -3,1% del año 2013, las llegadas de turistas brasileños se incrementaron en un 12,6% durante el 2014, cerrando la serie 2008-2014 con una tasa media de 8,3%.

Gráfico 31 Llegadas de turistas (miles) Mercado Brasileño, serie 2008 – 2014.



La llegada de turistas residente en Brasil alcanzó durante el 2014 la cifra de 407,7 mil, un 12,6% más que el año 2013, retomando las tasas positivas observadas en los periodos 2010-2012. De manera particular, la caída de un -3,1% en el año 2013 fue el primer descenso, desde el año 2009, donde la gripe AH1N1 afectó fuertemente el movimiento de turistas en época invernal, fecha en la cual tienden a concentrarse la llegada de turistas brasileños. El 2010 la recuperación fue parcial debido al terremoto del 27F en plena época estival, Para el año 2011 y 2012, los crecimientos fueron vigorosos, especialmente durante el año 2011, el cual puede estar influenciado por el cierre en temporada de nieve de centros de ski en Argentina, específicamente Bariloche – por la erupción del Volcán Cautle, lo que pudo haber desviado los flujos hacia Chile, impulsando este especial crecimiento.

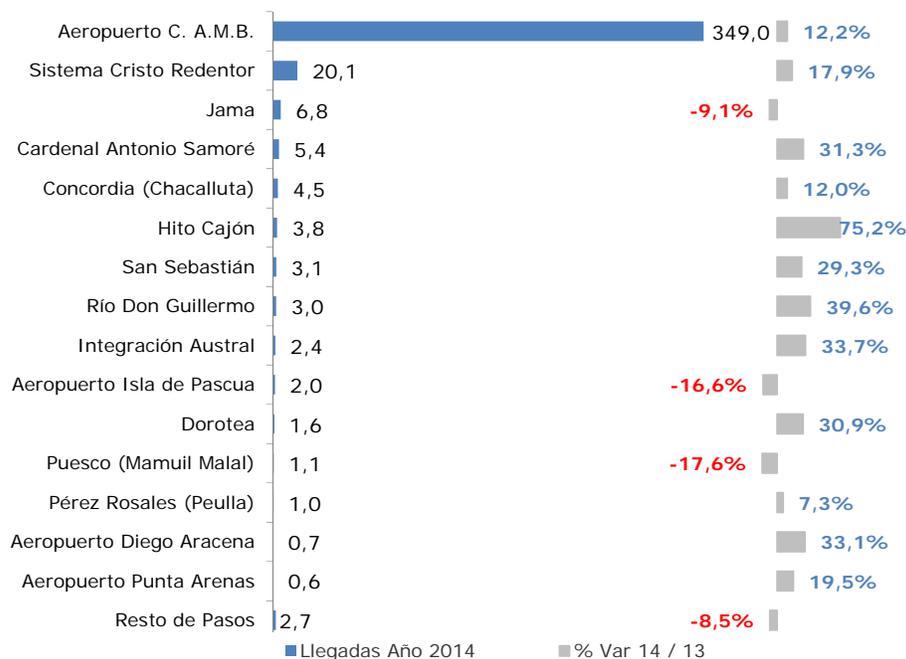
Gráfico 32 Llegadas de turistas (miles) del Mercado Brasileño, según macrozona



El flujo más significativo arribó por la Macrozona Central (91,0%), canalizando estas llegadas a través del Aeropuerto Internacional CAMB con un total de 349,0 mil, esto es el 94,0% de las llegadas de turistas por esta macrozona y el 85,6% del total de turistas provenientes de Brasil. Con un movimiento 17 veces menor a lo registrado por Aeropuerto CAMB, se encuentran los que hicieron su ingreso por el Sistema Cristo Redentor, llegadas que alcanzaron la cifra de 20,1 mil turistas (4,9%).

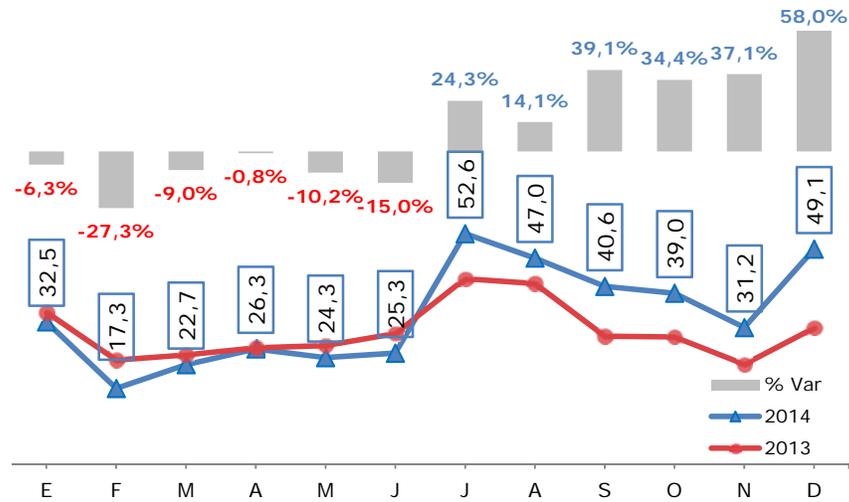
En menor medida se observan arribos de turistas brasileños por la Macrozona Norte (4,2%), principalmente por los pasos Jama en la Región de Antofagasta (1,7%); mientras que por el sur el paso con mayor representatividad es Cardenal Antonio Samoré, Región de Los Lagos (1,3%).

Gráfico 33 Llegadas de turistas del Mercado Brasileño (en miles) según principales puertas de entrada y variación porcentual (%)



Al observar el Gráfico 34, se destaca la caída consecutiva de las llegadas durante el primer semestre el año, sumando en el periodo una tasa de -11,0%, esto se asocia al Mundial de Futbol que se celebró en Brasil entre el 12 de junio y el 13 de julio, por lo que se presume que los brasileños frenaron sus salidas al extranjero para realizar turismo interno. A partir del segundo semestre las llegadas de turistas se incrementaron vigorosamente creciendo un 32,7%, en este periodo.

Gráfico 34 Llegadas turistas (miles) del Mercado Brasileño según mes y variación porcentual (%)

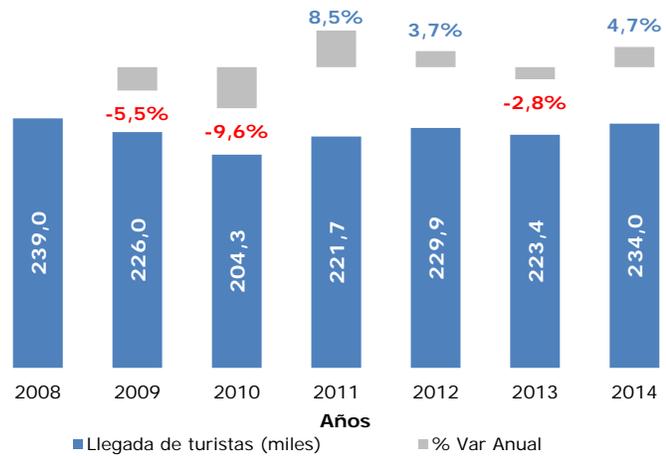


3.5 Mercado Norteamericano



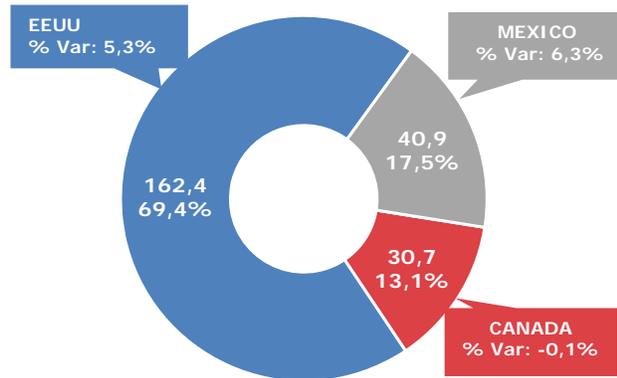
El año 2014 finalizó con un alza del 4,7% en las llegadas de turistas norteamericanos, siendo los turistas mexicanos quienes registraron el alza más importante del mercado con un 6,3%.

Gráfico 35 Llegadas de turistas (miles) Mercado Norteamericano, serie 2008 – 2014.



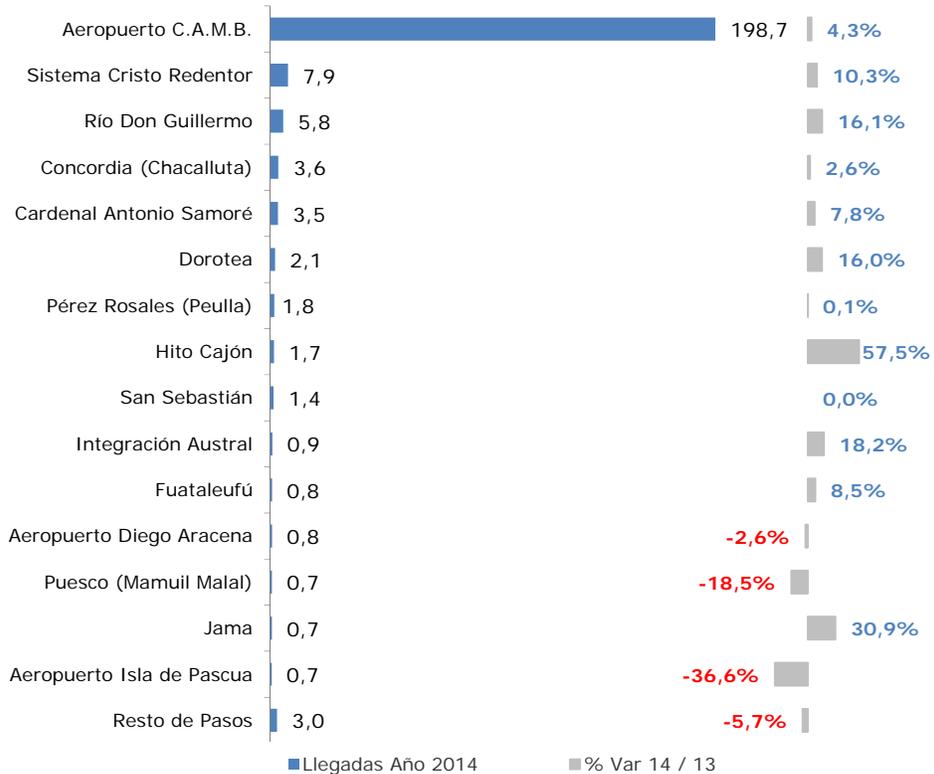
El mercado norteamericano está compuesto en un 69,4% por estadounidenses, con un flujo de 162,4 mil llegadas, flujo un 5,3% mayor al registrado el año 2013.

Gráfico 36 Distribución Llegadas de turistas (miles) Mercado Norteamericano



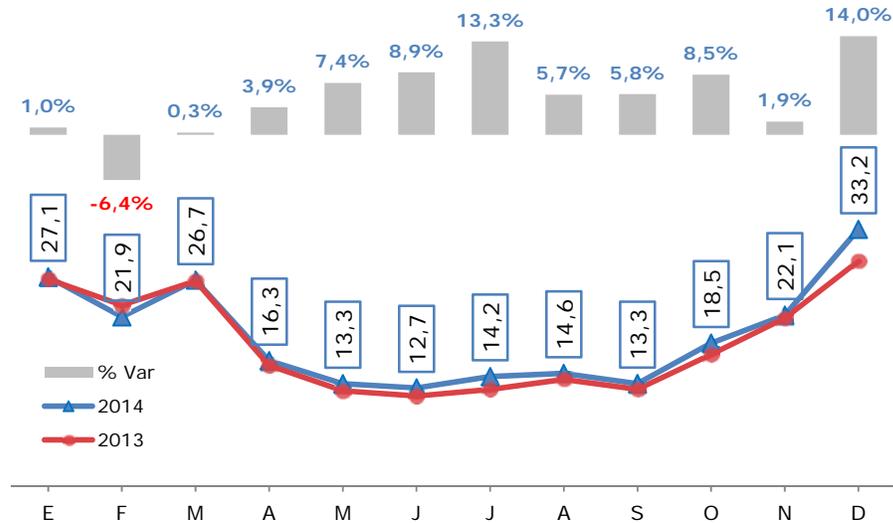
La Macrozona Central del país concentra el 88,6% de las llegadas de turistas norteamericanos al país, siendo la principal puerta de entrada el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, con el 84,9% de las llegadas de turistas norteamericanos y, con un positivo aumento del 4,3% respecto del año al año 2013.

Gráfico 37 Llegadas de turistas del Mercado Norteamericano (en miles) según principales puertas de entrada y variación porcentual (%)



Los turistas provenientes de Norteamérica presentan una clara tendencia a concentrar sus llegadas a Chile durante el primer y cuarto trimestre del año, así lo muestran las cifras con un 32,3% y un 31,6%, respectivamente. En términos comparativos, solo el primer trimestre mostró cifras negativas (-1,5%), para el resto de los trimestres las llegadas aumentaron de manera progresiva en 6,4%, 8,2% y 8,7%, respectivamente.

Gráfico 38 Llegadas turistas (miles) del Mercado Norteamericano según mes y variación porcentual (%)

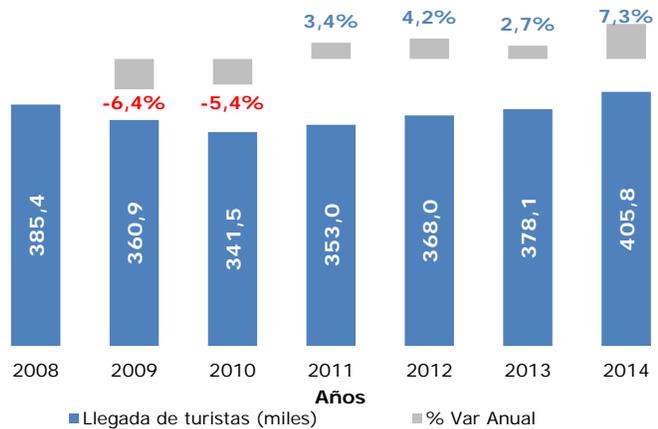


3.6 Mercado Europeo



Las llegadas de los turistas europeos se incrementaron en un 7,3% durante el año 2014, el cuarto año con alzas consecutivas, esto significa que, en este periodo las llegadas crecieron a una tasa media del 4,7%.

Gráfico 39 Llegadas de turistas (miles) Mercado Europeo, serie 2008 – 2014.



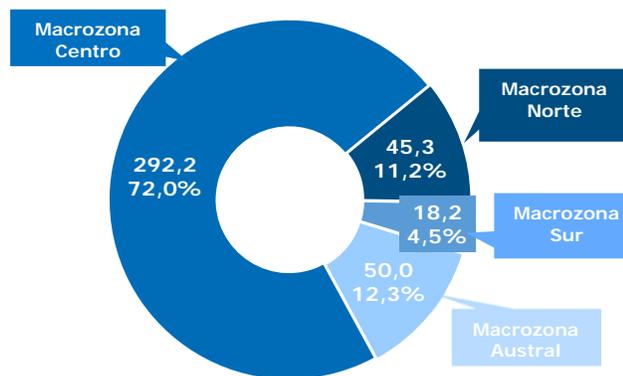
Con un flujo de 405,8 mil turistas y un incremento del 7,3% las llegadas de turistas de este mercado se recuperan al igual que su economía, es así que en el año 2009 el PIB en la eurozona alcanzó una variación de -4,5%⁸; mientras que en el año 2014 este llega a un 0,9%⁹

⁸ Fondo Monetario Internacional. PIB a precios constantes.

Cuadro 8 Llegadas de turistas (miles) Mercado Europeo

	2013	2014	% Var 14/13	% Participación
España	71,1	75,2	5,7%	18,5%
Alemania	63,7	70,6	11,0%	17,4%
Francia	60,9	66,6	9,4%	16,4%
Inglaterra	41,2	44,9	9,0%	11,1%
Italia	30,1	31,3	4,0%	7,7%
Suiza	17,7	18,4	3,9%	4,5%
Holanda	15,4	16,5	7,0%	4,1%
Suecia	13,0	12,5	-3,6%	3,1%
Austria	7,2	7,7	7,0%	1,9%
Portugal	5,5	5,9	5,8%	1,4%
Resto de Europa	52,2	56,1	7,4%	13,8%
Mercado Europeo	378,1	405,8	7,3%	100,0%

Gráfico 40 Llegadas de turistas (miles) del Mercado Europeo, según macrozona



Por la Macrozona Norte del país ingresaron 45,3 mil turistas europeos, correspondiente al 11,2% de las llegadas de este mercado. Los principales pasos fronterizos utilizados por estos turistas son Hito Cajón, con 17,2 mil europeos, Concordia con 8,6 mil llegadas y Jama con 7,6 mil turistas europeos.

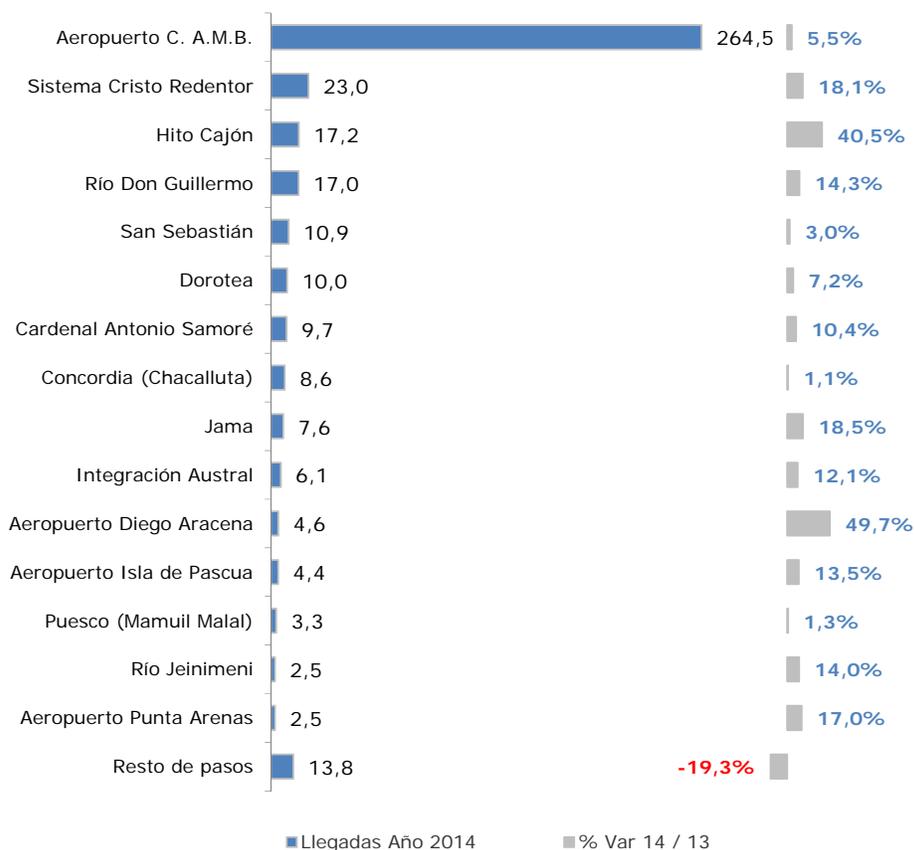
El 72,0% de los turistas provenientes de Europa ingresaron al país por la Zona Central, creciendo un 6,5% en relación al año anterior. Su principal puerta de entrada es el Aeropuerto CAMB, el cual registra un total de 264,5 mil llegadas.

La Macrozona Sur canalizó el 4,5% del total de llegadas de turistas europeos al país, siendo Cardenal Samoré el principal paso fronterizo con 9,7 mil llegadas.

⁹ Fondo Monetario Internacional. PIB a precios constantes.

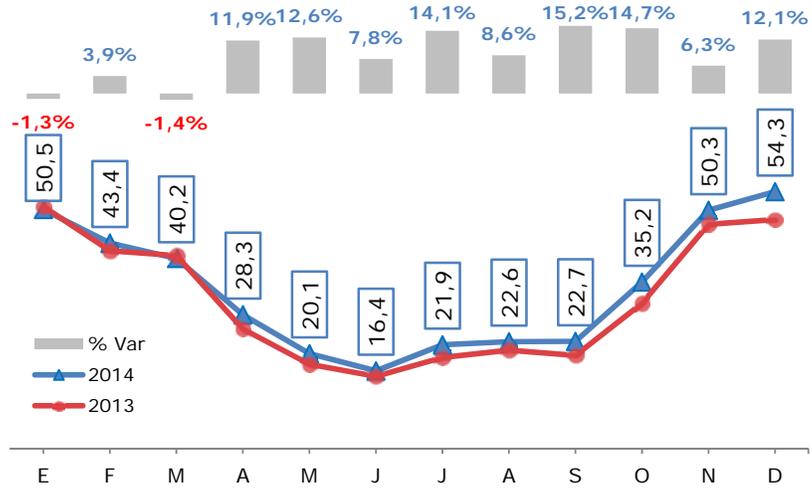
Por la Macrozona Austral del país ingresaron 50,0 mil turistas europeos y representaron el 12,3% del total de sus llegadas a Chile. Estos arribos se distribuyeron principalmente entre los siguientes pasos: 17,0 mil por Río Don Guillermo, 10,9 mil por San Sebastián, 10,0 mil por Dorotea y 6,1 mil por Integración Austral.

Gráfico 41 Llegadas de turistas del Mercado Europeo (en miles) según principales puertas de entrada y variación porcentual (%)



Los turistas provenientes de Europa, al igual que lo observado en el mercado norteamericano, tienen una clara tendencia a concentrar sus llegadas a Chile durante el primer y cuarto trimestre del año, con un 33,0% y 34,4% respectivamente. Se destaca además que luego del estancamiento en las llegadas durante el primer trimestre (0,3%), los trimestres posteriores mostraron tasas de crecimiento sobre dos dígitos en relación a iguales periodos del año 2013.

Gráfico 42 Llegadas turistas (miles) del Mercado Europeo según mes y variación porcentual (%)



Anexos ✓