

# ***Informe Barómetro de Turismo a Enero 2014***

Febrero 2014



**Fecha publicación: Febrero de 2014**

**Foto portada:  
Bahía Inglesa, Región de Atacama  
Banco Audiovisual SERNATUR**

**Documento elaborado por:**

**SERVICIO NACIONAL DE TURISMO  
Subdirección de Estudios  
AV. Providencia 1550, Santiago, Chile  
T: +56 (2) 27318310  
<http://www.sernatur.cl>**



## Noticias destacadas de Enero

### Día

**02** El primer crucero del mes estuvo en Puerto Montt, se trata del Columbus 2, un hotel flotante de 4 estrellas, de bandera de las Islas Marshall. Turistas en su mayoría alemanes, belga y austríacos. ([www.soychile.cl](http://www.soychile.cl))

**06** Asentamiento de extranjeros en Chile: otorgamiento de visas creció 124% en 5 años. En 2009 se entregaron 58.944 permisos mientras que en 2013 se alcanzó los 132.123 permisos. (El Mercurio)

**06** Más de 4 mil pasajeros llegarán a la bahía de Puerto Montt esta semana en tres cruceros. A partir de esta fecha arriban el Crystal Symphony y el Zaandam, martes 7 el Silver Cloud y el viernes 10 volverá el Zaandam. El lunes 17 de febrero será el día de mayores visitas cuando lleguen tres naves con casi 7 mil personas. (El Llanquigüe)

**07** Destinos turísticos de Chile serán promocionados en el Festival Internacional de Cine de Berlín y en el Carnaval de Venecia, a través de un video que durará 3 minutos y será exhibido en 396 ocasiones. (El Mercurio)

**07** Enero parte con menos turistas argentinos por impuestos cambiarios. (El Mercurio)

**13** Ingresa el rally Dakar a Chile comenzando su recorrido por Calama, Iquique, Antofagasta, El Salvador, La Serena, para terminar con la final en Valparaíso el sábado 18 de enero. (SERNATUR)

**16** Licitan nuevo centro de montaña en volcán Villarrica. Parque Nacional de La Araucanía es la primera área protegida en mejorar su infraestructura turística bajo nuevo modelo de concesiones. Desde el martes están disponibles en el portal web de Bienes Nacionales las bases de la licitación. (La Tercera)

**19** Pesca con mosca: Aysén recibirá del 17 al 24 de enero el Mundial categoría Masters. Desde hoy viernes y hasta el 24 de enero la Región de Aysén será sede del Primer Campeonato Mundial de Pesca con Mosca FIPS-Mouche, categoría Masters (mayores de 50 años), evento que por primera vez se realiza en un país latinoamericano y que atraerá a los más destacados deportistas del mundo en esta especialidad. ([www.terra.cl](http://www.terra.cl))

**20** El Prinsendam arribó el domingo 19 a la costa ariqueña desde el puerto peruano de Callao y con más de 2 mil pasajeros. Según se informó, el trasatlántico es el quinto y uno de los más grandes que llegará a la ciudad de Arica durante esta temporada. (La Estrella de Arica).

**21** A las 8 horas del lunes 20, recaló el Golden Princess, llegó con 2 mil 630 pasajeros y mil 62 tripulantes a Puerto Montt. (El Llanquihue)

**21** 9 mil empresas provenientes de 165 países abrirán paso a Fitur (Feria Internacional de Turismo) 2014 desde este 22 al 26 de enero en Madrid. (Diario Turismo)

**31** Peruvian Airlines llega a Chile en abril y hará vuelos domésticos por auge minero. (El Mercurio)

## Llegada de Turistas Extranjeros al país

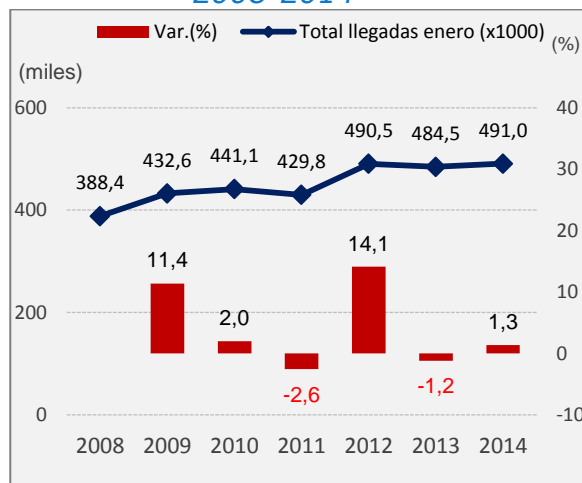
Enero registró un crecimiento del 1,3%, lo cual significa principalmente recuperar la baja que se produjo en igual mes del año 2013, en aproximadamente 6.500 llegadas de turistas. De esta manera, este año se supera el registro peak del año 2012, totalizando 490.976 llegadas de turistas extranjeros durante el mes de enero.

La tendencia de la llegada de turistas de los últimos años durante enero ha sido más bien volátil y responde por un lado a factores macroeconómicos (crisis sub prime) y naturales (27F), mientras que por otro lado a factores regionales ligados especialmente a la situación económica de Argentina, principal mercado emisor de turistas de enero, con una participación que llega al 48,3% en el total de llegadas del mes.

Este comportamiento se desarrolla actualmente en un ámbito externo en el cual se sigue esperando una recuperación del crecimiento de las economías desarrolladas en los próximos trimestres, especialmente en Estados Unidos. Por otro lado, en los mercados emergentes ha aumentado la volatilidad, lo que se ha reflejado en movimientos de sus bolsas, y en la

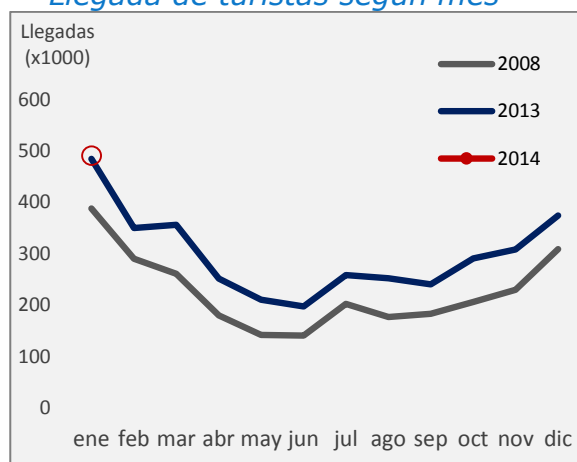
depreciación de sus monedas. Es por esta razón que se podría esperar para este año alzas en el nivel de turistas de larga distancia, mientras que un estancamiento de los países fronterizos y en desarrollo. Esto sin considerar los efectos negativos que podría generar el Mundial de Fútbol en Brasil.

Llegada de turistas enero, serie 2008-2014



FUENTE: SERNATUR

Llegada de turistas según mes



FUENTE: SERNATUR

## Llegada de turistas extranjeros al país según nacionalidad

	Llegadas enero			Variación		Participación (ene)	
	2008	2013	2014	14/08*	14/13*	2008	2014
					(%)		(%)
<b>TOTAL</b>	<b>388.393</b>	<b>484.503</b>	<b>490.976</b>	<b>26,4</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>FRONTERIZOS</b>	<b>226.992</b>	<b>317.415</b>	<b>321.242</b>	<b>41,5</b>	<b>1,2</b>	<b>58,4</b>	<b>65,4</b>
ARGENTINA	170.168	235.644	237.253	39,4	0,7	43,8	48,3
PERU	24.048	34.278	33.993	41,4	-0,8	6,2	6,9
BOLIVIA	32.776	47.493	49.996	52,5	5,3	8,4	10,2
BRASIL	31.717	34.644	32.456	2,3	-6,3	8,2	6,6
ECUADOR	1.849	2.067	1.764	-4,6	-14,7	0,5	0,4
URUGUAY	2.699	3.238	4.065	50,6	25,5	0,7	0,8
VENEZUELA	1.739	2.373	3.171	82,3	33,6	0,4	0,6
COLOMBIA	5.682	8.618	8.143	43,3	-5,5	1,5	1,7
<b>NORTEAMÉRICA</b>	<b>31.181</b>	<b>26.804</b>	<b>27.084</b>	<b>-13,1</b>	<b>1,0</b>	<b>8,0</b>	<b>5,5</b>
CANADA	5.161	4.809	4.652	-9,9	-3,3	1,3	0,9
MEXICO	3.207	3.603	3.534	10,2	-1,9	0,8	0,7
EE.UU.	22.807	18.392	18.898	-17,1	2,8	5,9	3,8
OTROS	6	-	-	-	-	-	-
<b>EUROPA</b>	<b>52.478</b>	<b>51.119</b>	<b>50.480</b>	<b>-3,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>13,5</b>	<b>10,3</b>
ALEMANIA	9.976	8.879	8.991	-9,9	1,3	2,6	1,8
INGLATERRA	6.267	4.910	5.283	-15,7	7,6	1,6	1,1
ESPAÑA	6.806	7.038	7.302	7,3	3,8	1,8	1,5
FRANCIA	6.983	8.503	8.138	16,5	-4,3	1,8	1,7
SUECIA	2.520	2.407	2.251	-10,7	-6,5	0,6	0,5
SUIZA	2.832	2.813	2.841	0,3	1,0	0,7	0,6
ITALIA	4.547	4.154	3.834	-15,7	-7,7	1,2	0,8
BÉLGICA	1.284	1.269	1.200	-6,5	-5,4	0,3	0,2
OTROS	11.263	11.146	10.640	-5,5	-4,5	2,9	2,2
SUDÁFRICA	281	318	252	-10,3	-20,8	0,1	0,1
ISRAEL	4.878	4.428	4.971	1,9	12,3	1,3	1,0
NUEVA ZELANDA	847	795	778	-8,1	-2,1	0,2	0,2
AUSTRALIA	3.789	4.396	4.026	6,3	-8,4	1,0	0,8
COREA DEL SUR	1.401	1.870	1.979	41,3	5,8	0,4	0,4
JAPÓN	1.599	1.807	1.838	14,9	1,7	0,4	0,4
CHINA	512	963	869	69,7	-9,8	0,1	0,2
O. DEL MUNDO	20.749	23.648	27.858	34,3	17,8	5,3	5,7

Elaborado por SERNATUR en base a información de la Jefatura Nacional de Extranjería Policía Internacional (JENAEX) y Carabineros de Chile (S03.)

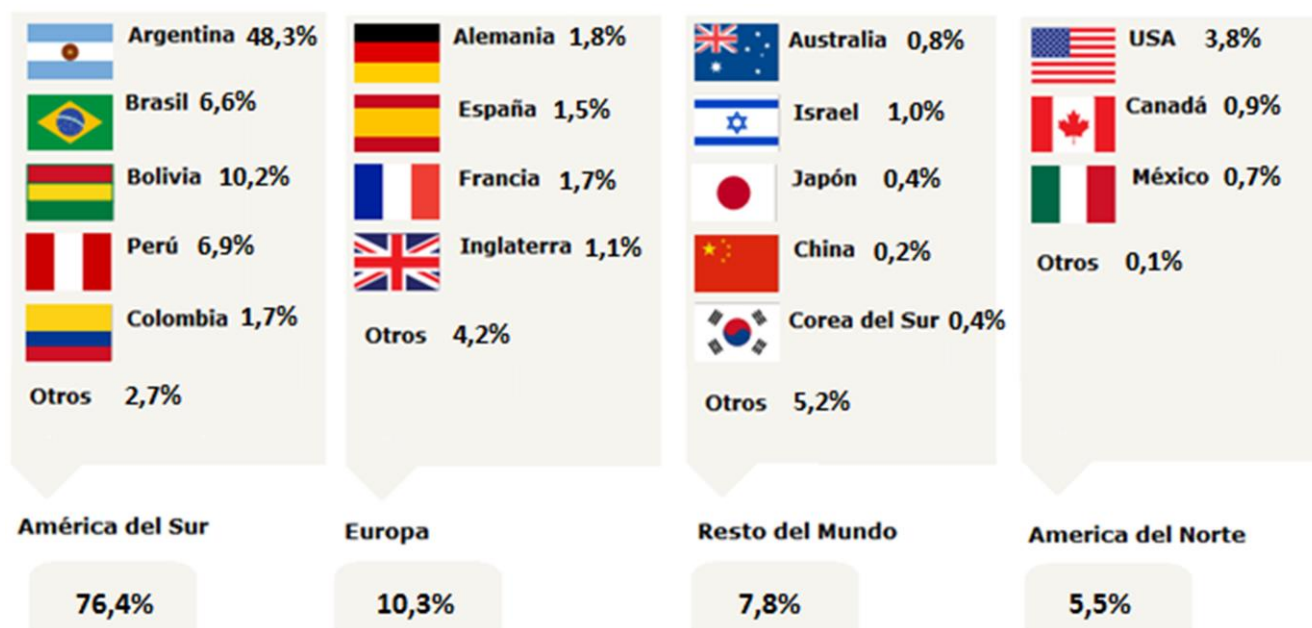


## Llegada de turistas extranjeros al país según pasos fronterizos

	Llegadas enero			Variación		Participación
	2008	2013	2014	14/08	14/13	2014
	(x1000)			(%)		(%)
<b>TOTAL</b>	<b>388,4</b>	<b>484,5</b>	<b>491,0</b>	<b>26,4</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>
<b>AÉREO</b>	<b>118,5</b>	<b>146,0</b>	<b>140,8</b>	<b>18,9</b>	<b>-3,6</b>	<b>28,7</b>
AEROPUERTO CAMB	111,5	137,8	133,8	20,0	-2,9	27,3
OTROS	7,0	8,2	7,0	0,1	-14,7	1,4
<b>FRONTERA ARGENTINA</b>	<b>215,8</b>	<b>260,7</b>	<b>272,6</b>	<b>26,3</b>	<b>4,6</b>	<b>55,5</b>
CARDENAL SAMORÉ	23,9	22,0	37,7	57,7	71,4	7,7
LOS LIBERTADORES	97,2	98,0	96,2	-1,0	-1,8	19,6
LIUCURA	7,5	11,0	11,7	56,6	6,5	2,4
PUESCO (MAMUIL MALAL)	6,2	19,8	15,8	156,0	-20,1	3,2
JAMA	9,6	15,5	16,0	67,1	2,9	3,3
DOROTEA	12,2	14,5	12,9	5,8	-10,9	2,6
OTROS	59,3	79,9	82,2	38,8	2,9	16,8
<b>FRONTERA NORTE</b>	<b>54,1</b>	<b>77,8</b>	<b>77,6</b>	<b>43,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>15,8</b>
CHACALLUTA CARRETERA	22,9	32,0	31,8	38,8	-0,5	6,5
CHUNGARÁ	18,5	19,1	18,8	1,5	-1,5	3,8
COLCHANE	11,9	23,6	25,2	112,3	6,7	5,1
OTROS	0,8	3,0	1,7	112,0	-43,9	0,3

Elaborado por SERNATUR en base a información de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional (JENAEX) y Carabineros de Chile (S03).

## Participación porcentual de la llegada de turistas extranjeros, enero 2014



Durante el mes de enero 2014 el flujo de turistas creció en un 1,3% respecto a igual mes del año pasado, aumentando en alrededor de 6.500 las llegadas de turistas extranjeros al país. Este comportamiento se reproduce de manera transversal en los principales mercados emisores; mientras que la agrupación de países fronterizos, que representan casi dos tercios del total de llegadas del mes, y Norteamérica, registran alzas de sólo +1,2% y +1,0% respectivamente. Por otro lado, los provenientes de Europa registran en su conjunto una baja del -1,3%.

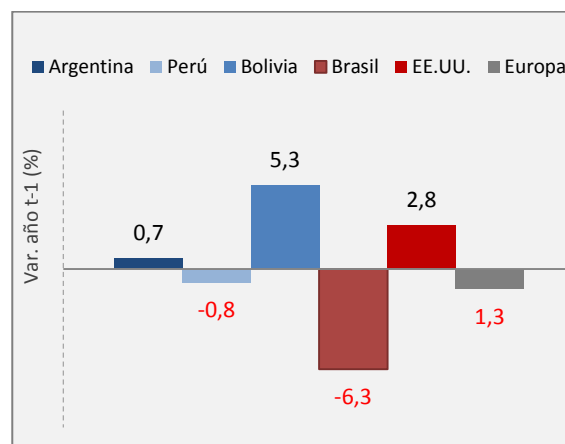
En cuanto a los países fronterizos, Argentina alcanzó un registro similar a igual mes del año pasado con 237.253 (+0,7%) llegadas. Esto, en el contexto de la actual situación económica por la que atraviesa el país y las restricciones cambiarias impuestas desde fines del 2011. Con la finalidad de reactivar el alza de turistas trasandinos se alargará hasta febrero la campaña promocional "Cruzá a Chile" que consiste en a lo menos un 20% de descuento en más de 400 establecimientos turísticos para los argentinos.

Bolivia, por su parte, logró un crecimiento algo más importante, alcanzando un registro peak que bordea las 50 mil llegadas de turistas (+5,3%). Por otro lado, Perú alcanzó

registros similares a igual mes del año pasado con 33.993 llegadas, una disminución de -0,8% con respecto a enero 2013.

Brasil, por su parte, disminuyó en aproximadamente 2 mil llegadas de turistas (-6,3%) respecto a enero 2013, no obstante sigue conservando un nivel similar al registrado el año 2008, manteniéndose sobre las 30 mil llegadas durante enero. Esta disminución se puede explicar, en parte, por la depreciación que ha sufrido el real brasileño con respecto al dólar (17,3%) en comparación al mes de enero del año anterior, mientras que el peso chileno lo ha hecho en un 13,6% durante el mismo periodo (pág 10). De aquí se puede interpretar que el viaje para un turista brasileño es más "caro" que en enero del 2013, considerando solamente el efecto del tipo de cambio.

*Variación en la llegada de turistas respecto al año anterior según principales mercados, enero 2014*

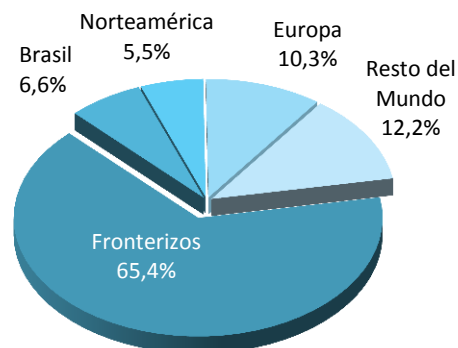


FUENTE: SERNATUR

EE.UU., el principal mercado norteamericano, si bien registra un alza de +2,8% respecto a enero del año anterior, aún no es suficiente para remontar el peak del año 2008, situándose un -17,1% por bajo ese registro. Esta alza podría relacionarse con la recuperación económica por la que está atravesando este país y lo beneficioso que resulta el tipo de cambio del dólar para los turistas estadounidenses que visitan el país con respecto al peso, en comparación con el mismo periodo del año anterior (ceteris paribus).

El mercado europeo, en su conjunto, disminuyó levemente en un -1,3% con respecto al año anterior, estando aún un -3,8% por bajo el peak del año 2008. La variación negativa con respecto al año 2013 está influenciada principalmente por la baja de países como Italia, Suecia y Francia, registrando -7,7%, -6,5% y -4,3% respectivamente. Esta tendencia negativa es contrarrestada por el alza de los turistas de nacionalidad inglesa (+7,6%) y española (+3,8%), aun cuando este último registro podría verse sesgado considerando la coyuntura migratoria del país español en el contexto de su delicada situación económica interna.

### *Llegada de turistas según agrupaciones de mercados, enero 2014*



FUENTE: SERNATUR

### *Llegadas según vía de acceso*

Durante enero, la principal vía de acceso fue a través de la frontera terrestre, particularmente las que tienen por límite a Argentina, las cuales en su conjunto concentran el 55,5% del total de llegadas del mes, es decir, alrededor de 272,6 mil llegadas (+4,6%). Especialmente, el paso internacional Cardenal Samoré presenta una significativa alza que llega al +71,4%, lo cual se debe a que la primera quincena de enero del año 2013 estuvo cerrado debido al incendio que lo afectó. Este efecto se contrarresta con lo ocurrido en el paso Mamuil Malal (-20,1%), el cual sirvió de alternativa durante el tiempo en que Cardenal Samoré estuvo cerrado. El paso internacional Los Libertadores no presentó cierres

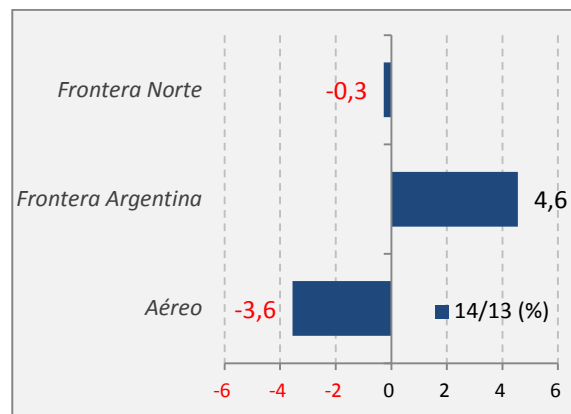


La principal vía de acceso al país durante enero es a través de frontera terrestre, la que en su conjunto concentra el 71,3% del total de llegadas de turistas extranjeros al país.

significativos por mal tiempo durante enero, no obstante lo anterior, el flujo por esta vía de acceso disminuyó en un -1,8% respecto al mismo mes del año 2013, y presentando similar flujo que hace 6 años (año 2008: 97,2 mil llegadas).

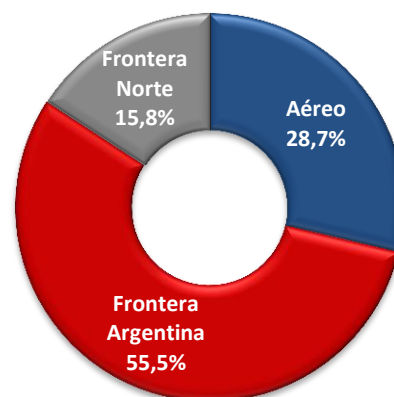
Por el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez se registraron 133,8 mil llegadas de turistas, lo cual representó una participación del 27,3% del total de turistas entrados en ese mes. Cabe señalar que si bien este volumen es menor que el registrado por vía terrestre en su conjunto (28,7% versus 71,3%), el gasto que realiza en promedio un turista durante su viaje en Chile y que ingresa por vía aérea, puede superar en más de 5 veces a un turista que ingresa por carretera, ya sea fronteriza con Perú, Bolivia o Argentina.

Variación en la Llegada de turistas según vía de acceso (agrupada), enero 2014



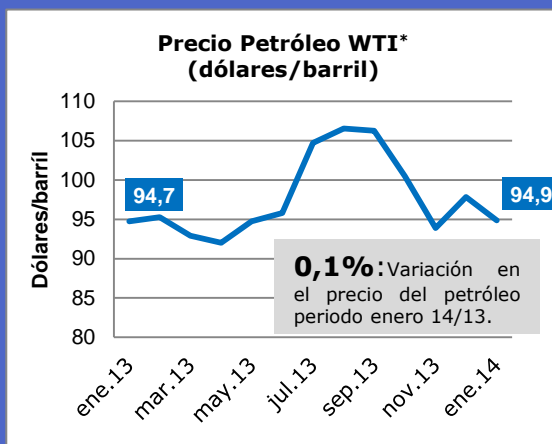
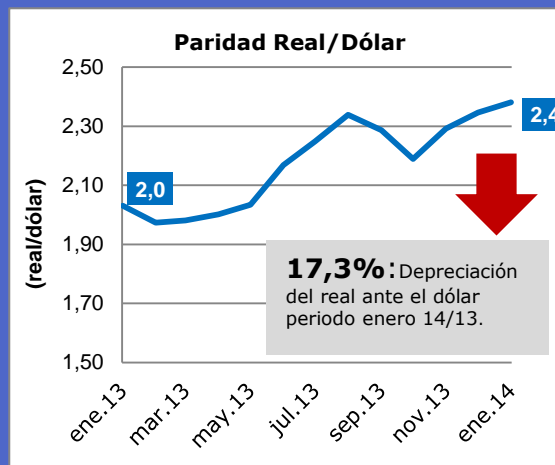
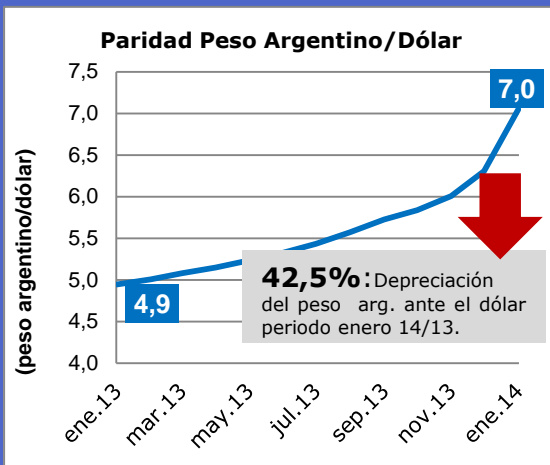
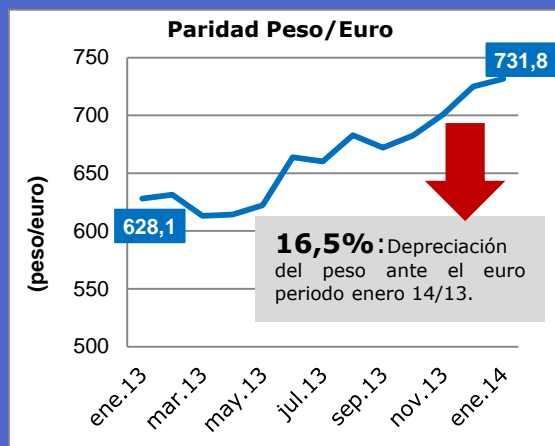
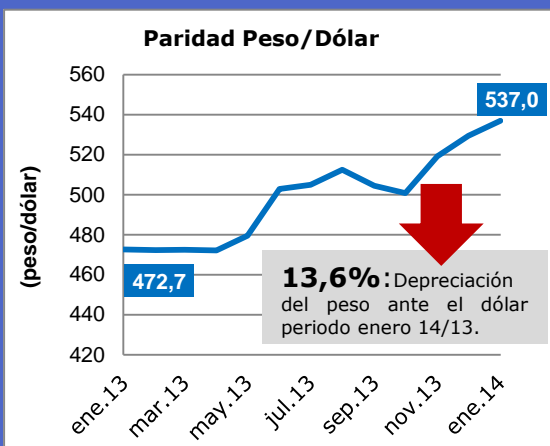
FUENTE: SERNATUR

Llegada de turistas según vía de acceso (agrupada), enero 2014



FUENTE: SERNATUR

## Paridad Tipo de Cambio y Precio Petróleo



En comparación con el periodo enero 2013, el peso chileno se ha depreciado tanto para el Dólar como para el Euro, lo que significa que para los turistas extranjeros su moneda obtiene más pesos chilenos por lo que consumirían una mayor cantidad de bienes y servicios en Chile, haciendo que su viaje al país se torne más "barato" que en enero 2013. Sin embargo, no ocurre lo mismo para países como Argentina y Brasil ya que su moneda se ha depreciado más con respecto al dólar que el peso chileno por lo que se torna "más caro" visitar nuestro país que durante el mismo periodo del año pasado.

\*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.

Debido a que el precio del petróleo se ha mantenido constante con respecto al mismo periodo del año anterior, no se puede considerar como factor para un aumento en las tarifas de pasajes.

Situación contraria ocurriría para los chilenos que desean viajar al extranjero ya que ahora el viaje es más "caro" que durante el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, al comparar con el resto de las monedas latinoamericanas sigue siendo conveniente viajar a países como Argentina y Brasil ya que estas monedas se ha depreciado más con respecto al dólar que el peso chileno.

## Movimiento Interno

### Aéreo

Según cifras de la Junta Aeronáutica Civil, un total de 1.663.898 pasajeros fueron transportados durante enero, tanto en vuelos nacionales como internacionales, mostrando un alza de 6,2% al ser comparado con el mismo mes de 2013.

Del total de pasajeros transportados 697.800 fueron con origen o destino internacional, representando un alza de 2,3% en comparación con el mismo periodo anterior; el tráfico nacional, en tanto, alcanzó los 966.098 pasajeros, lo que significa un aumento de 9,2%, crecimiento significativo pero menor a la cifra de dos dígitos que se venían registrando hasta enero del año 2013, cuando el incremento superaba el 15%.

### Visitas a Áreas Silvestres Protegidas del Estado

Las visitas a Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASPES) experimentaron un incremento de un 12,8% durante enero del año en curso respecto a igual mes del 2013, superando las 400 mil visitas (405.794). De este total, el 73,6% corresponden a visitantes nacionales, mientras que el 26,4% restante a extranjeros.

Durante los últimos 4 años, el movimiento interno de pasajeros ha crecido de manera significativa, registrando durante enero una tasa promedio de variación interanual del +14,6%, lo cual indica que enero del presente año supera en más de un 70% al registro del mismo mes del año 2010.

### Flujo de pasajeros en vuelos domésticos, enero

Año	enero	
	Flujo	Variación (%)
2010	560.659	
2011	661.057	17,9
2012	765.557	15,8
2013	884.617	15,6
2014	966.098	9,2

FUENTE: Junta de Aeronáutica Civil.

Las tres principales ASPES: P.N. Vicente Pérez Rosales, P.N. Torres del Paine y R.N. Los Flamencos, concentran poco más de un tercio del total de las visitas del mes, alcanzando además crecimientos significativos respecto a enero del 2013, con aumentos de +19,4%, +9,4% y +7,1% respectivamente.

Dentro de la unidades más visitadas por nacionales están el P.N. Vicente Pérez Rosales, el M.N. La Portada y la R.N. Río Clarillo, las que en su conjunto concentran el 32,6% del total de visitas de chilenos a ASPES.

El P.N. Torres del Paine lidera las visitas de extranjeros durante enero,

concentrando el 20,2% del total de estos visitantes. El segundo ASPE más visitado por los extranjeros es el P.N. Vicente Pérez Rosales y en tercera y cuarta preferencia destacan la R.N. Los Flamencos y el P.N. Rapa Nui, respectivamente.

### Visitantes a Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASPES), enero

	Visitantes enero			Variación		Participación
	2012	2013	2014	13/12	14/13	2014 (%)
<b>TOTAL</b>	<b>313.549</b>	<b>359.752</b>	<b>405.794</b>	<b>14,7</b>	<b>12,8</b>	<b>100,0</b>
P.N. VICENTE PÉREZ ROSALES	64.285	69.411	78.564	8,0	13,2	19,4
P.N. TORRES DEL PAINE	22.968	31.444	38.278	36,9	21,7	9,4
R.N. LOS FLAMENCOS	21.873	24.999	28.917	14,3	15,7	7,1
M.N. LA PORTADA	16.153	19.833	21.040	22,8	6,1	5,2
P.N. PUYEHUE	17.132	13.566	19.645	-20,8	44,8	4,8
M.N. CUEVA DEL MILODÓN	16.525	14.671	17.804	-11,2	21,4	4,4
R.N. RIO CLARILLO	18.749	17.945	17.350	-4,3	-3,3	4,3
P.N. VILLARRICA	11.741	16.028	16.053	36,5	0,2	4,0
R.N. PINGÜINO DE HUMBOLDT	10.177	10.358	12.577	1,8	21,4	3,1
R.N. RADAL SIETE TAZAS	10.203	9.841	12.355	-3,5	25,5	3,0
OTROS ASPES	103.743	131.656	143.211	26,9	8,8	35,3

FUENTE: CONAF

### Visitantes a Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASPES) según condición, enero 2014

	Visitantes enero			
	Chilenos	Participación (%)	Extranjeros	Participación (%)
<b>TOTAL</b>	<b>298.468</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>107.326</b> <b>100,0</b>
P.N. VICENTE PÉREZ ROSALES	59.447	19,9	P.N. TORRES DEL PAINE	21.634 20,2
M.N. LA PORTADA	20.502	6,9	P.N. VICENTE PÉREZ ROSALES	19.117 17,8
R.N. RIO CLARILLO	17.343	5,8	R.N. LOS FLAMENCOS	17.578 16,4
P.N. TORRES DEL PAINE	16.644	5,6	P.N. RAPA NUI	8.448 7,9
P.N. PUYEHUE	15.853	5,3	P.N. VILLARRICA	6.507 6,1
M.N. CUEVA DEL MILODÓN	12.484	4,2	M.N. LOS PINGÜINOS	5.829 5,4
R.N. RADAL SIETE TAZAS	12.194	4,1	M.N. CUEVA DEL MILODÓN	5.320 5,0
R.N. PINGÜINO DE HUMBOLDT	11.677	3,9	P.N. PUYEHUE	3.792 3,5
R.N. LOS FLAMENCOS	11.339	3,8	P.N. BERNARDO O'HIGGINS	2.618 2,4
M.N. CERRO ÑIELOL	11.009	3,7	P.N. HUERQUEHUE	1.981 1,8
OTROS ASPES	109.976	36,8	OTROS ASPES	14.502 13,5

FUENTE: CONAF

## **Perspectivas Febrero 2014**

### **Llegada de turistas extranjeros**

En base a registros provisorios de los 25 primeros días de febrero del presente año, la llegada total de turistas extranjeros al país representa una variación de -1,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que significa una variación acumulada en lo que va del año de un 0,4% con respecto al 2013.

De esta manera, se espera que febrero 2014 registre una variación negativa respecto al mismo mes del año 2013, cuando se cuantificó un total de 318.970 llegadas de turistas extranjeros.

#### *Previsión de la variación en la llegada de turistas extranjeros desde principales mercados. Febrero 2014.*

<b>Previsión febrero 2014</b>	
	<i>Variación % mismo mes 2013</i>
<b>TOTAL</b>	<b>-1,1%</b>
ARGENTINA	-7,3%
PERÚ	+7,1%
BOLIVIA	+25,9%
BRASIL	-37,0%
EE.UU.	-4,7%
EUROPA	+5,7%

FUENTE: Elaborado en base a información provisoriosa de sistema web de Policía Internacional de los 25 primeros días del mes de febrero 2014.