

Informe Barómetro de Turismo a Febrero 2015

Marzo 2015



Fecha publicación: Marzo de 2015

**Foto portada:
Playa la Virgen, 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>**



05 Nuevo Pudahuel gana licitación del aeropuerto de Santiago. El Consorcio Nuevo Pudahuel ofreció el 77,56% de ingresos compartidos con el Estado, casi 10 puntos arriba de su más cercano competidor. Nuevo Pudahuel está constituido por Aéroports de Paris con 45% de la propiedad; Vinci Airports, 40%, ambas francesas, y Astaldi, italiano con 15%. Los trabajos serán realizados por Astaldi y Vinci Coonstruction Grands Projeycts, en una proporción equitativa (50-50). Aéroports de Paris opera los aeropuertos Charles de Gaulle y Paris-Orly. El grupo también es accionista del operador turco TVA Airports. Vinci tiene 23 aeropuertos en el mundo: 10 en Portugal; 10 en Francia y 3 en Camboya. El nuevo concesionario debe tomar posesión del recinto el 1 de octubre. Las obras de construcción del nuevo aeropuerto comenzarán en 2016, para una capacidad de 30 millones de pasajeros al año. (El Mercurio)

05 Paso Sico tendrá nuevo complejo integrado a partir de marzo en la ruta Antofagasta-Salta. Al concentrarse los trámites en un solo lugar, los viajeros no tendrán que desviarse 90 kms ida y vuelta a San Pedro de Atacama para la atención de Aduanas y Extranjería de PDI. (El Mercurio)

06 LAN Perú proyecta aumentar entre 7% y 9% los pasajeros transportados durante este año. La aerolínea, parte del grupo aéreo Latam Airlines, estimó que los principales crecimientos se registrarían en las rutas Juliaca (20%), Arequipa (14%), Tacna (13%), Tarapoto (13%) y Tumbes (12%) (El Mercurio)

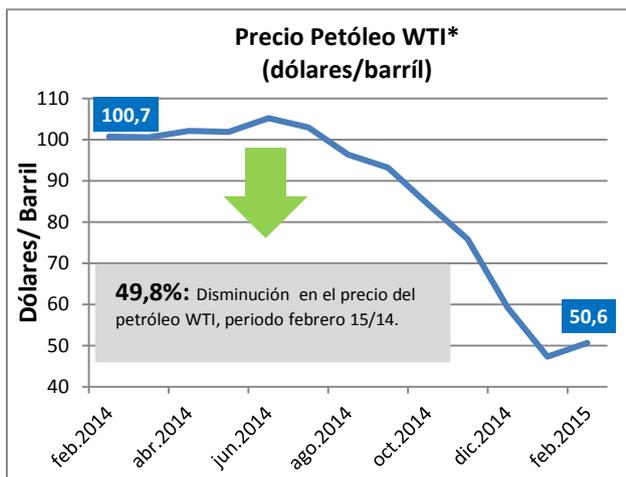
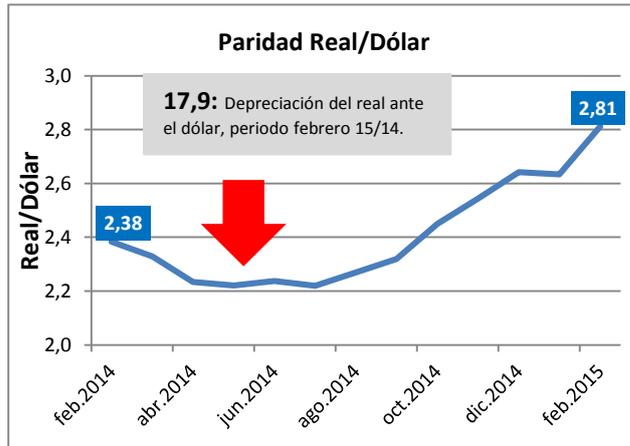
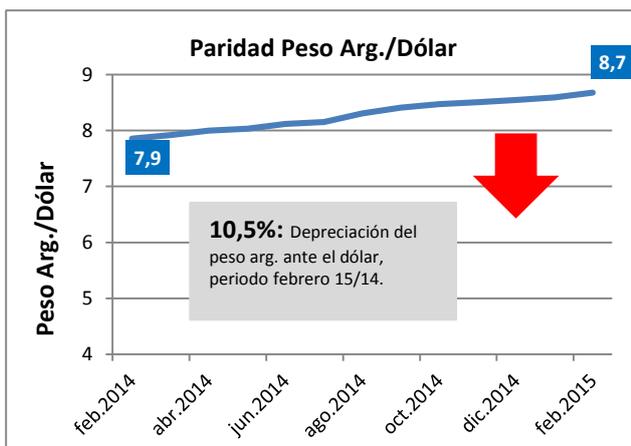
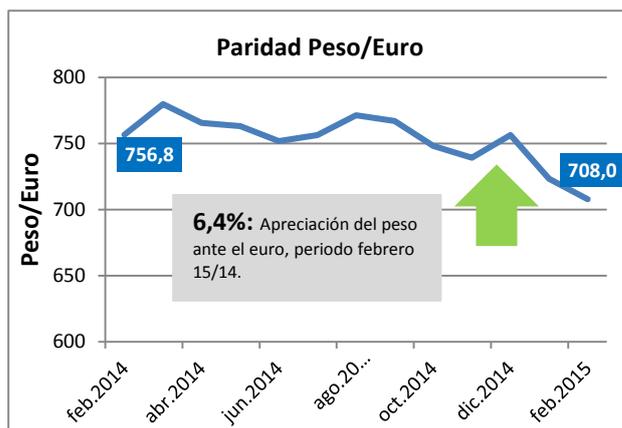
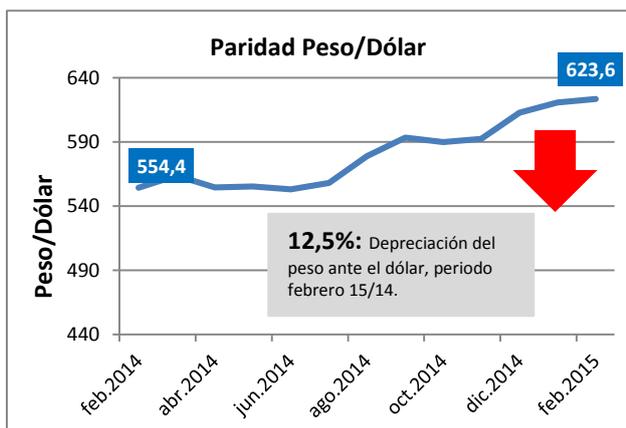
10 Más frecuencias y renovación de flota serán principales focos de aerolíneas este año en Chile. Un 2015 con un crecimiento más moderado se prevé para la industria aeronáutica. Si el año pasado el transporte aéreo de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales se expandió casi en 5% (el menor aumento desde la crisis económica en 2009), para este ejercicio se prevé un alza de apenas 4%. Así las firmas, más que abrir nuevas rutas y aumentar fuertemente las frecuencias (aunque hay excepciones), se enfocarían principalmente en mejorar el servicio a bordo y renovar su flota incorporando nuevos aviones en las rutas que mantiene con Chile.

- Air France traerá a Chile a fines del 2015 nuevos asientos para cada una de las clases.
- United aterrizó hace dos meses en nuestro país y su principal objetivo es que el mercado nacional conozca su producto y convertirse en la opción preferente para viajar entre Chile y EE.UU
- Quantas anunció que en marzo lanzará su nueva experiencia gastronómica en sus vuelos a Santiago.
- Delta realizó una importante inversión en mejorar su flota en Chile
- Air Canada podría incorporar el Boeing 787 en Santiago
- Latam señala que está trabajando para fortalecer la red de vuelos y conexiones en Sudamérica de manera de ser la opción más conveniente para los pasajeros.
- American Airlines busca fortalecerse como la opción de pasajeros bussines
- Copa elevará destinos y frecuencias continuando así un ritmo de crecimiento similar al del 2014.
- KLM sumará un vuelo adicional durante abril 2015 pasando de tres a cuatro vuelos semanales.

(El Mercurio)

10 Latam inicia año con crecimiento en tráfico de pasajeros. Según las estadísticas operacionales preliminares de la firma, el tráfico de pasajeros aumentó en un 5,3% mientras que la capacidad también lo hizo pero en 2,6%. Con lo cual Latam tuvo un factor de ocupación que aumentó en 2,2 puntos porcentuales llegando a 85,7% en enero (Pulso)

Paridad Tipo de Cambio y Precio Petróleo



*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 ha disminuido con respecto al mismo periodo del año anterior, se puede considerar como factor para una disminución en las tarifas de pasajes aéreos.

En comparación con febrero 2014, el peso chileno se ha depreciado para el dólar, lo que significa que para los turistas extranjeros, por el cambio de su moneda, obtienen más pesos chilenos. Esto puede generar un mayor consumo de bienes y servicios en Chile, haciendo que su viaje al país se torne más "barato". Sin embargo, no ocurre lo mismo para países provenientes de Europa en donde el euro se ha apreciado con respecto al peso chileno en relación al mismo periodo del año anterior.

Para turistas provenientes de Brasil el cambio es más negativo que el año pasado dado que su moneda se ha depreciado más con respecto al dólar que el peso chileno por lo que se torna "más caro" proporcionalmente visitar nuestro país que durante el mismo periodo del año pasado. Al contrario que para turistas argentinos en donde su moneda se ha depreciado menos que el peso chileno con respecto al dólar.

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 anterior. Sin embargo, al comparar con el resto de las monedas latinoamericanas sigue siendo conveniente viajar a países como Argentina ya que su moneda se ha depreciado más con respecto al dólar que el peso chileno. Esto sin considerar los problemas inflacionarios por los que atraviesa este país.

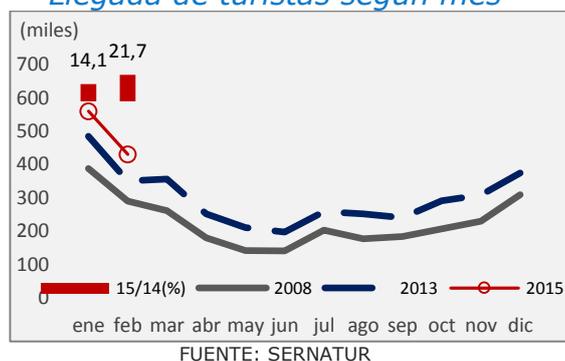
Llegada de Turistas Extranjeros al país

Durante Febrero se registraron 430.951 llegadas de turistas extranjeros al país representando un aumento de 21,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras en lo que va del año se han acumulado 991.348 llegadas, lo que significa un crecimiento de 17,3%.

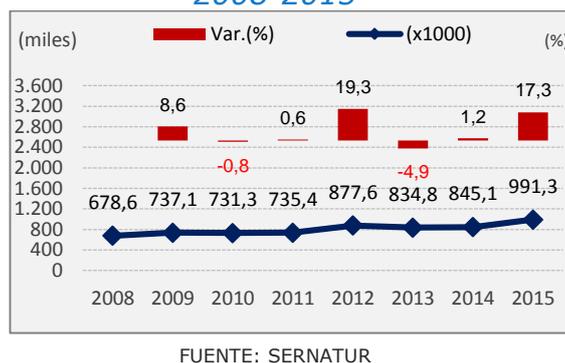
Esta significativa alza se debe principalmente al aumento alcanzado por los turistas argentinos quienes registraron 498.418 llegadas durante los meses de enero y febrero, lo que significa un aumento del 29,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Si bien el país vecino continúa con restricciones en la compra de dólares para consumo turístico fuera del país, sumado al recargo del 35% del valor oficial en el uso de las tarjetas bancarias (con posible devolución a un año plazo) y a un dólar informal transado a más del 50% del precio oficial, según diversas opiniones los argentinos estarían realizando viajes más cortos pero más frecuentes, privilegiando viajes de corta distancia, tanto dentro de su país como a países vecinos.

Por otro lado, el mercado brasileño registra un alza de 56,1% en comparación a los dos primeros meses del 2014, alcanzando las 77.621 llegadas. Esta alza coincide con una mayor oferta aérea entre este país y el nuestro (Gol y Sky airlines). Por otro lado, se suma al hecho de que el real brasileño se ha depreciado menos con respecto al dólar que el peso chileno.

Llegada de turistas según mes



Llegada de turistas a febrero, serie 2008-2015



Llegada de turistas extranjeros al país según nacionalidad

	Llegadas a febrero			Variación mismo periodo año anterior				Cuota	
	2008	2014	2015	14/08	14/13	15/14	feb	2008	2015
				YTD			(%)	(%)	
TOTAL	678.572	845.101	991.348	46,1	1,2	17,3	21,7	100,0	100,0
AMÉRICA DEL SUR	450.769	622.192	762.442	69,1	0,3	22,5	31,6	66,4	76,9
FRONTERIZOS	376.642	535.185	649.996	72,6	1,7	21,5	31,4	55,5	65,6
ARGENTINA	271.630	383.842	498.418	83,5	-0,6	29,8	49,2	40,0	50,3
PERU	48.313	65.899	67.784	40,3	2,5	2,9	-0,1	7,1	6,8
BOLIVIA	56.699	85.444	83.794	47,8	12,2	-1,9	-14,0	8,4	8,5
BRASIL	49.245	49.710	77.621	57,6	-14,8	56,1	74,0	7,3	7,8
ECUADOR	3.818	3.378	3.891	1,9	-25,4	15,2	21,4	0,6	0,4
URUGUAY	4.577	7.297	6.718	46,8	26,3	-7,9	-4,6	0,7	0,7
VENEZUELA	2.913	5.462	3.539	21,5	29,6	-35,2	-35,7	0,4	0,4
COLOMBIA	8.631	13.761	15.352	77,9	-3,1	11,6	-4,6	1,3	1,5
OTROS	4.943	7.399	5.325	-	14,1	-	-	0,7	0,5
NORTEAMÉRICA	60.294	49.015	51.438	-14,7	-2,4	4,9	-0,2	8,9	5,2
CANADA	10.268	8.243	8.539	-16,8	-11,3	3,6	6,7	1,5	0,9
MEXICO	5.685	6.448	5.665	-0,4	3,9	-12,1	-25,9	0,8	0,6
EE.UU.	44.328	34.324	37.234	-16,0	-1,2	8,5	3,0	6,5	3,8
OTROS	13			-	-	-	-	0,0	0,0
EUROPA	99.376	93.879	95.053	-4,4	1,1	1,3	-2,1	14,6	9,6
ALEMANIA	19.448	17.756	18.464	-5,1	4,3	4,0	1,0	2,9	1,9
INGLATERRA	13.179	10.415	10.039	-23,8	-0,1	-3,6	-8,9	1,9	1,0
ESPAÑA	12.307	13.327	13.220	7,4	10,1	-0,8	-5,0	1,8	1,3
FRANCIA	14.470	15.858	16.561	14,5	1,9	4,4	2,4	2,1	1,7
SUECIA	4.065	3.951	3.716	-8,6	-0,5	-5,9	-19,6	0,6	0,4
SUIZA	5.095	5.111	5.189	1,8	1,0	1,5	-5,2	0,8	0,5
ITALIA	7.512	6.717	7.385	-1,7	-2,8	9,9	6,8	1,1	0,7
BÉLGICA	2.397	2.198	2.179	-9,1	-1,6	-0,9	-8,1	0,4	0,2
OTROS	20.903	18.546	18.300	-12,5	-5,4	-1,3	-	3,1	1,8
SUDÁFRICA	543	439	433	-20,3	-15,9	-1,4	-11,2	0,1	0,0
ISRAEL	9.171	8.780	7.924	-13,6	16,9	-9,7	-22,3	1,4	0,8
NUEVA ZELANDA	1.466	1.435	1.513	3,2	-3,6	5,4	-1,8	0,2	0,2
AUSTRALIA	7.035	7.851	7.820	11,2	-2,8	-0,4	-12,6	1,0	0,8
COREA DEL SUR	2.277	3.264	4.642	103,9	10,3	42,2	26,6	0,3	0,5
JAPÓN	3.331	3.749	3.677	10,4	-6,1	-1,9	10,0	0,5	0,4
CHINA	970	1.777	1.883	94,1	-3,1	6,0	-2,4	0,1	0,2
O. DEL MUNDO	43.340	52.720	54.523	-	16,7	-	-	6,4	5,5

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

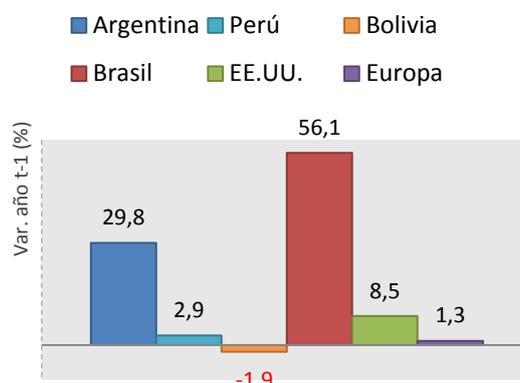
Otro mercado que obtuvo un alza importante durante los dos primeros meses fue EE.UU., en donde se alcanzaron las 37.234 llegadas, un 8,5% más que durante el 2014. Esto coincide con la eliminación del impuesto de reciprocidad (febrero 2014) dado la eliminación de la visa para chilenos que ingresan a ese país. Esto además del ingreso de la aerolínea United Airlines (diciembre 2014) la que cuenta con vuelos directos a Houston, diversificando de esta manera la procedencia (ciudad) de los norteamericanos que visitan nuestro país. Además, el dólar se ha apreciado un 12,5% con respecto a febrero del año anterior por lo que para los norteamericanos se tornaría más barato venir a nuestro país en comparación al mismo periodo del año

Por otro lado Perú obtuvo un aumento de 2,9% con respecto a enero y febrero 2014 mientras que Bolivia -1,9%.

Con respecto a los principales mercados de larga distancia, Europa en su conjunto obtuvo un alza de

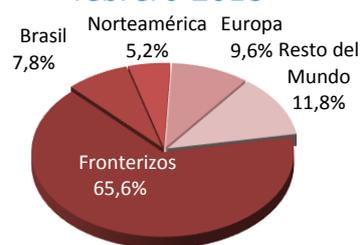
1,3% durante los primeros dos meses del año en relación al 2014. En donde destacan las alzas de Alemania (+4,0%) y Francia (+4,4%), las que se contrarrestan con las disminuciones acumuladas a febrero de España (-0,8%) e Inglaterra (-3,6%).

Variación en la llegada de turistas respecto al año anterior según principales mercados, a febrero 2015



FUENTE: SERNATUR

Llegada de turistas según agrupaciones de mercados, a febrero 2015



FUENTE: SERNATUR

Participación porcentual de la llegada de turistas extranjeros, a febrero 2015



Del 9,6% que representa la llegada de turistas desde Europa, Alemania aporta con un 1,9% a febrero del 2015, lo cual es un +4,0% respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado, España, país que se debe medir con cautela debido a la alta tasa de inmigración hacia Chile, obtuvo un crecimiento de -0,8% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Con respecto a Norteamérica, EE.UU representa un 3,8%, superando el 0,9% de Canadá y el 0,6% de México. Por tanto y de manera general, respecto al año 2008 los mercados de

larga distancia (Norteamérica y Europa) han visto disminuida su participación en más de 3 puntos porcentuales en su conjunto

Dentro de Sudamérica, Brasil por su parte representa el 7,8% de las llegadas de turistas, mientras que los países fronterizos en su conjunto han aumentado en 10 puntos porcentuales su cuota de participación en la llegada de turistas a febrero.

Llegada de turistas extranjeros al país según pasos fronterizos a febrero

	Llegadas a febrero			Variación		Cuota
	2008	2014	2015	15/08	15/14	2015
	(x1000)			(%)		(%)
TOTAL	678,6	845,1	991,3	46,1	17,3	100,0
AÉREO	219,1	253,4	270,8	23,6	6,9	27,3
AEROPUERTO CAMB	207,2	240,9	259,3	25,2	7,7	26,2
OTROS	11,9	12,5	11,5	-3,4	-8,6	1,2
FRONTERA ARGENTINA	359,9	452,1	577,3	60,4	27,7	58,2
CARDENAL SAMORÉ	43,5	67,8	84,0	93,2	23,9	8,5
LOS LIBERTADORES	150,6	150,4	211,5	40,4	40,6	21,3
LIUCURA	12,8	19,8	24,9	95,1	25,9	2,5
PUESCO (MAMUIL MALAL)	11,3	26,8	33,7	197,6	25,6	3,4
JAMA	15,3	25,2	25,7	68,3	2,2	2,6
DOROTEA	22,9	23,0	27,7	20,6	20,2	2,8
OTROS	103,6	139,1	169,9	64,0	22,1	17,1
FRONTERA NORTE	99,6	139,5	143,2	43,8	2,6	14,4
CHACALLUTA CARRETERA	44,1	61,2	66,6	51,0	8,7	6,7
CHUNGARÁ	31,3	30,9	29,4	-6,0	-4,8	3,0
COLCHANE	22,1	44,2	43,6	97,4	-1,3	4,4
OTROS	2,1	3,3	3,7	71,4	12,1	0,4

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

Durante enero y febrero, 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 58,2% de participación del periodo, es decir, alrededor de 577,3 mil llegadas (+27,7%), siendo el paso Los Libertadores el que representa el 21,3% del total de turistas extranjeros al país.

Por el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez se registraron 259.334 llegadas de turistas, lo cual representó una participación del 26,2% del total de turistas entrados durante lo que va del año.

A través de la frontera norte se registraron 143,2 (mil) llegadas de turistas, lo que representa un 14,4% del total de ingresos al país.

Movimiento Aéreo

Entre los meses de enero y febrero de este año fueron transportados 3.363.067 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, cifra que comparada con el mismo período del año 2014 representa un crecimiento de 3,8%.

El alza estuvo fuertemente impulsada por vuelos internacionales, que en el período registran un aumento del 10,1%, llegando a 1.480.828 pasajeros. Los mayores crecimientos en rutas internacionales se dieron entre Santiago y Sao Paulo (49,0%), Bogotá (25,2%), Lima (20,4%) y Miami (18,2%).

Los viajes domésticos, en tanto anotaron un avance de apenas 0,6% a febrero, totalizando 1.882.239 pasajeros. Los mayores avances se dieron en los trayectos ente Santiago y Temuco (15,8%), Balmaceda (11,3%), Arica (7,1%) y Antofagasta (5,5%)

Flujo de pasajeros en vuelos domésticos, a febrero

Año	A febrero	
	Flujo	Variación (%)
2010	1.060.535	
2011	1.287.216	21,4
2012	1.513.218	17,6
2013	1.739.844	15,0
2014	1.893.644	8,8
2015	1.882.239	0,6

FUENTE: Junta de Aeronáutica Civil.

Las rutas con mayor participación corresponden a las de Santiago-Antofagasta, Santiago-Calama y Santiago- Iquique las que en conjunto representan el 36,4% del total de vuelos domésticos. Aquí se debe tener presente la gran cantidad de viajes por motivos de trabajo o que se realizan debido a las empresas mineras ubicadas en el norte del país.

Visitas a Áreas Silvestres Protegidas del Estado

Las visitas a Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASPES) experimentaron un incremento de un 19,5% a febrero del año en curso respecto a igual mes del 2014, alcanzando 1.064.976 visitas. De este total, el 77,9% corresponden a visitantes nacionales, mientras que el 22,1% restante a extranjeros.

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 (+37,2%), destacando el crecimiento obtenido por el P.N. Vicente Pérez Rosales en relación a lo acumulado a febrero del 2014 (+45,0%), visitado principalmente por turistas nacionales (74,9% del total de visitas a este parque).

Dentro de las unidades más visitadas por nacionales están el P.N. Vicente Pérez Rosales, el M.N. La Portada y R.N. Río Clarillo, las que en su conjunto concentran el 33,0% del total de visitas de chilenos a ASPES.

El P.N. Vicente Pérez Rosales lidera las visitas de extranjeros a febrero, concentrando el 27,2% del total de estos visitantes. El segundo ASPES más visitado por los extranjeros es el P.N. Torres del Paine y en tercera preferencia destacan la R.N. Los Flamencos, los que agrupados representan el 60,9% de las visitas de extranjeros.

Visitantes a Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASPES), a febrero

	Visitantes a febrero			Variación		Participación
	2013	2014	2015	14/13	15/14	2015 (%)
TOTAL	811.308	891.407	1.064.976	9,9	19,5	100,0
P.N. VICENTE PÉREZ ROSALES	157.245	176.153	255.430	12,0	45,0	24,0
P.N. TORRES DEL PAINE	64.706	75.035	80.615	16,0	7,4	7,6
R.N. LOS FLAMENCOS	48.586	52.145	59.942	7,3	15,0	5,6
P.N. VILLARRICA	37.411	35.545	45.205	-5,0	27,2	4,2
P.N. PUYEHUE	42.390	54.164	45.118	27,8	-16,7	4,2
M.N. LA PORTADA	41.883	39.710	44.347	-5,2	11,7	4,2
M.N. CUEVA DEL MILODÓN	31.897	37.813	41.318	18,5	9,3	3,9
P.N. CONGUILLIO	23.891	25.987	40.190	8,8	54,7	3,8
R.N. RIO CLARILLO	34.117	33.105	39.089	-3,0	18,1	3,7
R.N. PINGÜINO DE HUMBOLDT	29.129	35.269	34.652	21,1	-1,7	3,3
OTROS ASPES	300.053	326.481	379.070	8,8	16,1	35,6

FUENTE: CONAF

Visitantes a Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASPES) según condición, a febrero 2015

	Visitantes a febrero			Visitantes a febrero	
	Chilenos	Participación (%)		Extranjeros	Participación (%)
TOTAL CHILENOS	829.258	100,0	TOTAL EXTRANJEROS	235.718	100,0
P.N. VICENTE PÉREZ ROSALES	191.379	23,1	P.N. VICENTE PÉREZ ROSALES	64.051	27,2
M.N. LA PORTADA	43.366	5,2	P.N. TORRES DEL PAINE	43.957	18,6
R.N. RIO CLARILLO	39.016	4,7	R.N. LOS FLAMENCOS	35.502	15,1
P.N. PUYEHUE	38.978	4,7	P.N. VILLARRICA	16.557	7,0
P.N. CONGUILLIO	38.087	4,6	M.N. CUEVA DEL MILODÓN	11.363	4,8
P.N. TORRES DEL PAINE	36.658	4,4	M.N. LOS PINGÜINOS	10.963	4,7
R.N. RADAL SIETE TAZAS	33.804	4,1	P.N. PUYEHUE	6.140	2,6
R.N. PINGÜINO DE HUMBOLDT	31.720	3,8	P.N. RAPA NUI	5.518	2,3
M.N. CUEVA DEL MILODÓN	29.955	3,6	P.N. BERNARDO O'HIGGINS	5.411	2,3
P.N. VILLARRICA	28.648	3,5	P.N. HUERQUEHUE	4.323	1,8
OTROS ASPES	317.647	38,3	OTROS ASPES	31.933	13,5

FUENTE: CONAF