

Informe Barómetro de Turismo Primer Trimestre 2014

Abril 2014



Fecha publicación: Abril de 2014

Foto portada:

**Iglesia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota
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>**



- 03** A contar de mayo, los pasajeros de vuelos comerciales que lleguen a La Araucanía no tendrán que bajar desde los aviones en escaleras, pues en esa fecha se espera el inicio de la operación del nuevo aeropuerto regional, que significó una inversión de US\$125 millones. (El Mercurio)
- 05** Con la construcción de un complejo fronterizo que albergará oficinas de la PDI, el SAG y la Aduana, el Paso Pehuenche (Región del Maule) podrá estar abierto todo el año y ser alternativa a Los Libertadores. Hasta ahora el paso permanecía cerrado entre marzo y diciembre debido a la imposibilidad de albergar a los funcionarios en el paso y la falta de maquinaria que pudiera mantener despejada la ruta internacional CH-115. (El Mercurio)
- 07** A partir de hoy y hasta el día 18 de marzo se realizarán en Santiago los X Juegos ODESUR (sudamericanos) en donde participan catorce delegaciones de diferentes países de la región. (SERNATUR)
- 11** Vicepresidente de EE.UU. afirma que ingreso de Chile al Visa Waiver se adelantará para el 30 de marzo. (El Mercurio)
- 25** A partir de hoy y hasta el día 30 de marzo se realizará en Santiago la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), exposición de tecnología aeroespacial y de defensa que se realiza cada dos años en Chile. (SERNATUR)
- 25** Demolición de pista principal del aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez coincidirá con temporada alta de fin de año. La pista es la única que tiene instrumental para aterrizar y despegar con neblina. (El Mercurio)
- 26** A partir de hoy y hasta el día 30 de marzo se realizarán en Santiago los Juegos Parasudamericanos en donde participan ocho delegaciones de diferentes países de la región. (SERNATUR)
- 27** Ocupación hotelera de Santiago es la tercera más alta de Latinoamérica, sólo es superada por Lima y Río de Janeiro según el primer balance anual de Tinsa sobre hoteles de cuatro y cinco estrellas. (Diario Financiero)
- 29** Hoy y mañana se realizará en Santiago el Festival de música Lollapalooza, original de EE.UU que ofrece dos días de bandas de rock alternativo, indie, rap y punk rock (SERNATUR)

Contexto mundial

Resumen macroeconómico

El panorama de actividad económica mundial durante el primer trimestre 2014 no muestra mayores cambios respecto de fines del año pasado. La divergencia en la evolución de las proyecciones de crecimiento entre economías desarrolladas y emergentes es, sin embargo, el mayor riesgo del escenario internacional. Se considera un mejor desempeño del mundo desarrollado de la mano de EE.UU. y un repunte gradual de la Eurozona. En cambio, para el mundo emergente se vislumbra una desaceleración más generalizada, esperándose en el 2014, tanto para China, como para la mayoría de las economías en desarrollo, un crecimiento inferior al promedio de los últimos años.

En el último trimestre del 2013, Estados Unidos creció 2,6% trimestral anualizado, destacando el aporte del consumo personal y de las exportaciones netas. Con esto, el crecimiento del 2013 alcanzó a 1,9%, por sobre el promedio del período 2010-2012, además se espera un crecimiento de 2,8% para el 2014 (Fuente: Fondo Monetario Internacional). Las perspectivas de recuperación se basan en una menor

incidencia del ajuste fiscal y un repunte de la inversión. Además, antecedentes como la creación de empleo, el ingreso personal y las ventas minoristas fueron mayores que lo esperado por el mercado.

La Eurozona está consolidando su salida gradual de la recesión, creciendo por tercer trimestre consecutivo (1,1% anualizado en el último trimestre del 2013). Alemania sigue contribuyendo de manera importante a este resultado y la mayoría de los otros miembros de la zona están mostrando alguna mejora, incluso las economías periféricas más afectadas. Sin embargo, la tasa de desempleo continúa alta y los riesgos sobre la deuda pública y privada, aunque han disminuido, siguen presentes. Sin embargo, se proyecta un crecimiento de 1,2% para el 2014, en donde España logra un crecimiento de 0,9% (Fuente: Fondo Monetario Internacional).

En las economías emergentes existe mayor preocupación respecto de la desaceleración de la actividad, la que se ha vuelto más generalizada. En China, el producto creció 7,7% anual

en el cuarto trimestre del 2013 (7,8% el anterior) y se espera un crecimiento de 7,5% para el 2014 (Fuente: Fondo Monetario Internacional). Esto debido a que en lo más reciente la actividad se ha ralentizado y varios indicadores resultaron bajo de lo esperado por el mercado; las ventas minoristas se desaceleraron y las expectativas de los consumidores se moderaron.

Otros países en desarrollo también sufren corrección en las proyecciones de crecimiento, principalmente en América Latina. Para la región se espera un crecimiento de 2,5% para el 2014 (Fuente: Fondo Monetario Internacional). Una suma de factores explica este leve crecimiento, por un lado, el menor impulso fiscal y monetario en Brasil, el débil crecimiento y alza de impuestos en México y la desaceleración de la inversión y las exportaciones en Perú. Además, economías como Argentina y Venezuela sufren una situación particular que disminuye el crecimiento tanto nacional como de la región.

Con respecto a los precios, durante el primer trimestre 2014, la inflación global disminuyó marginalmente. Esto, principalmente por los bajos registros de inflación en el mundo desarrollado, en parte por la persistencia de amplias holguras de capacidad, una recuperación todavía en curso y la

apreciación de sus monedas. Así, las expectativas de inflación para este año se han ajustado levemente a la baja en estas economías. Sin embargo, las economías emergentes, aunque con una inflación en niveles más elevados, también han visto descensos en esta variable. Sin embargo, las expectativas se han mantenido estables. Esto, por cuanto la marcada depreciación de sus monedas se ha contrapuesto con la desaceleración que enfrentan.

Otro factor importante de análisis son los significativos movimientos que han tenido en los últimos meses los precios de las materias primas, entre ellas el petróleo, insumo principal en materias de turismo. Varios son los hechos determinantes que han generado un alza en los combustibles, la dureza del invierno en el hemisferio norte, las tensiones geopolíticas en Ucrania y las mayores preocupaciones sobre el desempeño de China.

Del análisis anterior se podría pensar que la situación económica mundial influye directamente en el turismo dado que no es una actividad de primera necesidad por lo que si existen problemas económicos, aumentos sostenidos en los precios y depreciación de las monedas con respecto al dólar, o cualquier otro factor que torne más costoso el viaje, las visitas por motivos turísticos

disminuyan. Sin embargo, dado que los indicadores económicos de EE.UU. y Europa han mejorado en los últimos meses, y que el dólar se ha apreciado, se podría esperar que los turistas de larga distancia aumenten en los próximos meses o a lo menos mantengan cifras de los años previos a la crisis económica.

Mundial Brasil 2014

Por otro lado, si bien no es un factor económico, no se debe dejar de dar importancia al efecto que podría provocar en la generación de turismo receptivo el mundial de fútbol que se realizará durante los meses de junio y julio de este año en Brasil. La principal hipótesis es la disminución de turismo receptivo debido a que los turistas están reteniendo su periodo de vacaciones para poder asistir al evento deportivo, por lo que las visitas al resto de los países disminuyen durante todo el año.

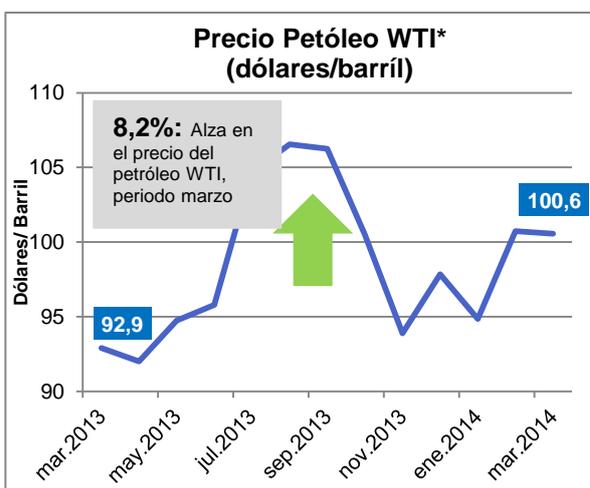
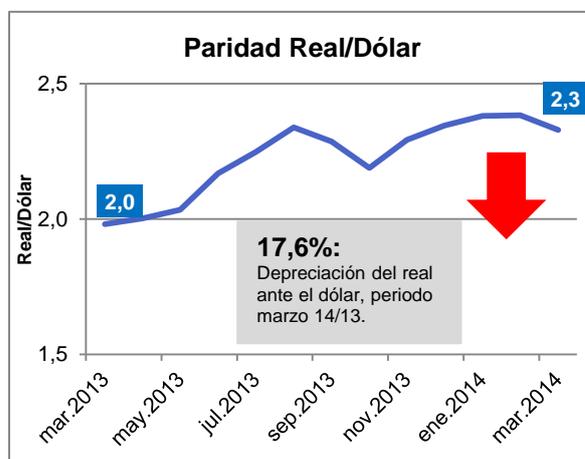
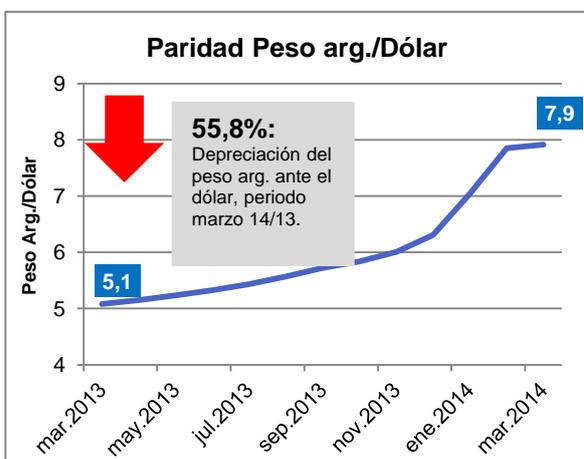
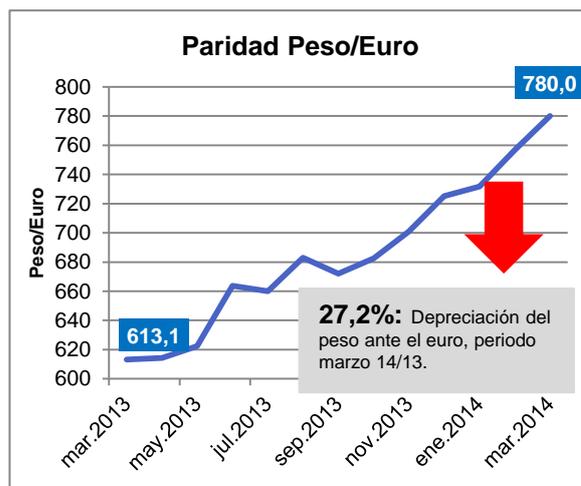
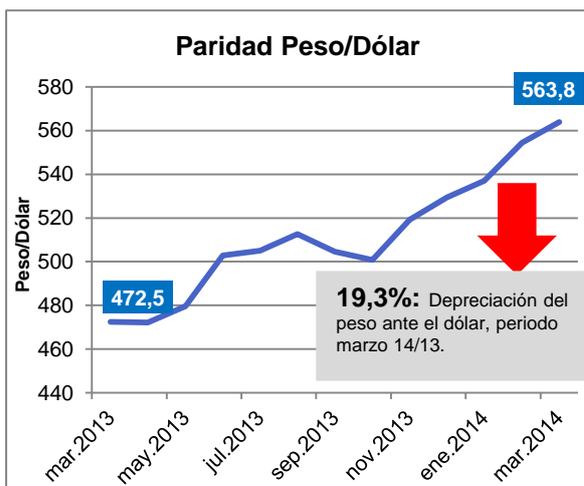
Una teoría más positiva sobre las consecuencias que genera el mundial sobre el turismo de larga distancia es que los visitantes de zonas como Norteamérica o Europa, si bien visitarán la región con una motivación inicial de asistir al mundial, estos tendrán la opción de conocer otros países cercanos a Brasil y así generar un aumento en los niveles de turismo durante los meses previos o

posteriores al evento.

Además, se debe considerar el efecto sobre los turistas brasileños quienes durante el 2013 representaron el 10,1% del total de la llegada de turistas a Chile, no obstante, debido a la pasión que existe por parte de los brasileños por los deportes de nieve, entre los meses de junio y agosto la participación de este mercado aumenta a alrededor de un 16%, periodo que coincide con el evento deportivo en donde Brasil es el país anfitrión. De aquí se puede pensar una posible disminución en la llegada de turistas brasileños al país, sin embargo, esta suposición puede no ser del todo correcta ya que existen brasileños que pudiesen querer salir del país durante el evento dado el colapso que este puede llegar a generar en su país.

La Organización Mundial de Turismo (OMT), por su parte, prevé que las llegadas internacionales aumenten entre un 4% y un 4,5% en 2014, de nuevo sobre su pronóstico a largo plazo del 3,8% por año entre 2010 y 2020. El Índice de Confianza de la OMT, con base en la retroalimentación de más de 300 expertos de todo el mundo, confirma esta visión más alentadora para el 2014.

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 aumentado con respecto al mismo periodo del año anterior, se puede considerar como factor para un aumento en las tarifas de pasajes.

En comparación con el periodo marzo 2013, el peso chileno se ha depreciado tanto para el dólar como para el euro, lo que significa que para los turistas extranjeros, por el cambio de su moneda, obtiene 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" que en marzo 2013. Lo mismo ocurre para países como Brasil, donde su moneda se ha depreciado menos que el peso chileno. Sin embargo, no ocurre lo mismo para países como Argentina 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.

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 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

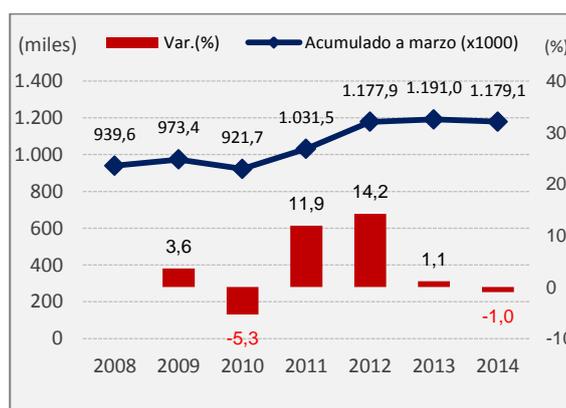
Durante el primer trimestre del 2014 se registraron 1.179.078 llegadas de turistas al país representando una disminución de -1,0% respecto al mismo periodo del año anterior. Si bien, durante los meses de enero y febrero se registraron alzas de 1,3% y 1,1% respectivamente, este resultado se contrarresta con la disminución de -6,3% durante el mes de marzo, lo que tiene que ver con el efecto estacional de Semana Santa en la llegada de turistas argentinos, considerando que el año 2013 esta fecha recayó a fines del mes de marzo, mientras que el presente año en abril.

Aunque existe una disminución en el número de turistas que ingresaron al país durante el primer trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, se mantienen las altas cifras en las llegadas de turistas observadas durante los años 2012 y 2013, en donde el aumento de visitas respecto al 2011 se debió principalmente al alza de viajeros de países fronterizos, que actualmente (primer trimestre 2014) representan el 61,7% del total de llegadas.

No obstante, es muy anticipado hablar de una desaceleración en la evolución

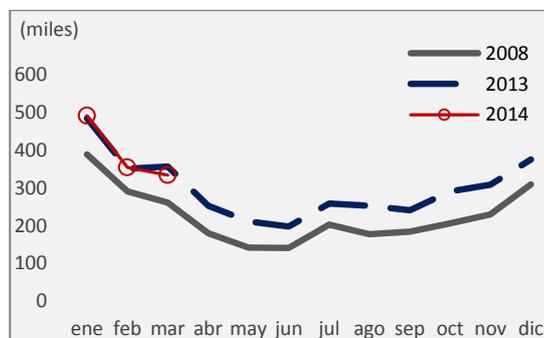
del arribo de turistas ya que se debe, principalmente, a factores puntuales como la gran apreciación que está viviendo el dólar con respecto al peso chileno, el efecto que puede generar el mundial de fútbol, la lenta recuperación por la que atraviesan los países desarrollados como EE.UU y la Zona Euro y las posibles bajas en las tasas de crecimiento de los países de la región.

Llegada de turistas Primer Trimestre, serie 2008-2014



FUENTE: SERNATUR

Llegada de turistas según mes



FUENTE: SERNATUR

Llegada de turistas extranjeros por mes

	Llegadas a marzo							Variación	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	14/08	14/13
	(x1000)							14/08	
								(%)	
TOTAL	939,6	973,4	921,7	1.031,5	1.177,9	1.191,0	1.179,1	25,5	-1,0
ENE	388,4	432,6	441,1	429,8	490,5	484,5	491,0	26,4	1,3
FEB	290,2	304,5	290,1	305,6	387,1	350,3	354,1	20,7	1,1
MAR	261,0	236,3	190,5	296,1	300,3	356,3	334,0	36,5	-6,3

Elaborado por SERNATUR en base a información de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional (JENAEX) y Carabineros de Chile (SO3).

Llegada de turistas extranjeros al país según nacionalidad

	Llegadas a marzo			Variación			Cuota	
	2008	2013	2014	14/08	13/12	14/13	2008	2014
				(%)			(%)	
TOTAL	939.567	1.191.042	1.179.078	25,5	1,1	-1,0	100,0	100,0
FRONTERIZOS	512.302	736.723	727.456	42,0	0,8	-1,3	54,5	61,7
ARGENTINA	360.151	535.649	509.796	41,6	-0,7	-4,8	38,3	43,2
PERU	71.224	94.432	98.800	38,7	-5,4	4,6	7,6	8,4
BOLIVIA	80.927	106.642	118.860	46,9	16,7	11,5	8,6	10,1
BRASIL	63.728	83.282	72.387	13,6	-2,6	-13,1	6,8	6,1
ECUADOR	6.425	7.793	6.668	3,8	-5,3	-14,4	0,7	0,6
URUGUAY	7.698	10.595	10.947	42,2	17,8	3,3	0,8	0,9
VENEZUELA	4.606	6.970	8.466	83,8	30,8	21,5	0,5	0,7
COLOMBIA	12.937	22.500	21.202	63,9	4,4	-5,8	1,4	1,8
NORTEAMÉRICA	89.443	76.813	75.672	-15,4	-2,6	-1,5	9,5	6,4
CANADA	14.736	13.194	11.962	-18,8	-11,6	-9,3	1,6	1,0
MEXICO	9.256	9.633	9.891	6,9	8,2	2,7	1,0	0,8
EE.UU.	65.427	53.986	53.819	-17,7	-1,9	-0,3	7,0	4,6
OTROS	24	-	-	-	-	-	-	-
EUROPA	139.374	133.648	134.049	-3,8	1,3	0,3	14,8	11,4
ALEMANIA	26.564	24.831	25.258	-4,9	1,6	1,7	2,8	2,1
INGLATERRA	19.630	15.567	15.324	-21,9	-6,0	-1,6	2,1	1,3
ESPAÑA	18.650	19.210	21.020	12,7	12,2	9,4	2,0	1,8
FRANCIA	19.912	21.625	22.253	11,8	-2,2	2,9	2,1	1,9
SUECIA	5.223	5.199	5.014	-4,0	4,0	-3,6	0,6	0,4
SUIZA	6.989	6.786	6.828	-2,3	-2,0	0,6	0,7	0,6
ITALIA	9.982	9.771	9.445	-5,4	0,3	-3,3	1,1	0,8
BÉLGICA	3.343	3.196	3.210	-4,0	-7,7	0,4	0,4	0,3
OTROS	29.081	27.463	25.697	-11,6	-	-6,4	3,1	2,2
SUDÁFRICA	860	848	706	-17,9	-9,3	-16,7	0,1	0,1
ISRAEL	12.657	9.896	11.278	-10,9	-15,4	14,0	1,3	1,0
NUEVA ZELANDA	2.403	2.549	2.327	-3,2	42,5	-8,7	0,3	0,2
AUSTRALIA	10.703	12.828	12.180	13,8	19,3	-5,1	1,1	1,0
COREA DEL SUR	3.165	4.072	4.566	44,3	7,8	12,1	0,3	0,4
JAPÓN	4.988	5.968	5.607	12,4	7,6	-6,0	0,5	0,5
CHINA	1.611	2.912	2.931	81,9	1,7	0,7	0,2	0,2
O. DEL MUNDO	66.667	73.645	82.636	24,0	-	12,2	7,1	7,0

Elaborado por SERNATUR en base a información de la Jefatura Nacional de Extranjería Policía Internacional (JENAEX) y Carabineros de Chile (SO3).

Si bien el primer trimestre 2014 posee una disminución absoluta en la llegada de turistas de 11.964, la cifra más significativa es la disminución que ocurrió durante el mes de marzo (-6,4%), con 22.311 llegadas menos que el mismo mes del 2013.

Durante marzo existieron diferentes eventos que atrajeron turistas a la capital como los Juegos Sudamericanos y Parasudamericanos, la FIDAE (Feria Internacional de Aire y del Espacio) y el festival de música Lolapalloza, sin embargo, no se logró alcanzar las cifras obtenidas durante el 2013.

Las mayores disminuciones en los arribos durante el mes de marzo se ven por parte de Argentina (-15,8%) y Brasil (-9,0), importantes mercados para nuestro país. Sin embargo, en lo acumulado a marzo estas caídas se reducen para el caso de Argentina a -4,8%, mientras que para Brasil se acentúa a -13,1%.

Sin duda el aumento del valor del dólar es, en parte, la consecuencia de la disminución en lo acumulado al primer trimestre, ya que el viaje al país se torna más costoso en comparación al mismo periodo del año anterior, además de los posibles efectos que puede generar el mundial de fútbol antes mencionados.

Otro punto que se debe analizar es que durante el mes de marzo del año 2013 estuvo el feriado de Semana Santa, lo que atrae principalmente a los turistas de países fronterizos, además se unió al día del veterano de las Malvinas que a través de un feriado puente permitió 5 días libres para los turistas trasandinos. Este hecho es importante ya que durante este año Semana Santa cae en abril por lo que el arribo de turistas por este motivo se trasladaría a dicho mes.

Por otro lado, se debe considerar que este año existió el feriado por carnaval (celebración antes de la cuaresma cristiana) durante los días lunes 3 y martes 4 de marzo, festividad que se celebra en países como Argentina, Brasil y Bolivia. Sin embargo, se debe tener presente que si existieron llegadas por este motivo, el ingreso de los turistas se realizó principalmente durante el viernes 28 de febrero por lo que el registro de los turistas ingresados al país fue durante febrero.

Argentina alcanzó un registro inferior a igual trimestre del año pasado con 509.796 (-4,8%) 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 alargó hasta febrero la campaña promocional

“Cruzá a Chile” que consistió en a lo menos un 20% de descuento en más de 400 establecimientos turísticos para los argentinos.

Los turistas provenientes de Perú (+4,6%) y Bolivia (+11,5%) obtuvieron alzas en las llegadas durante el primer trimestre. Perú, por su parte, muestra su mayor crecimiento en el mes de marzo con un 9,1% más que durante el mismo periodo del año pasado, a pesar de que en marzo de este año no estuvo presente el efecto de Semana Santa. A partir de esto se puede señalar que está existiendo un aumento sostenido en la llegada de turistas peruanos, de hecho el Fondo Monetario Internacional (FMI) califica a la economía del Perú de "robusta" y sus indicadores destacan respecto a otros países de la región.

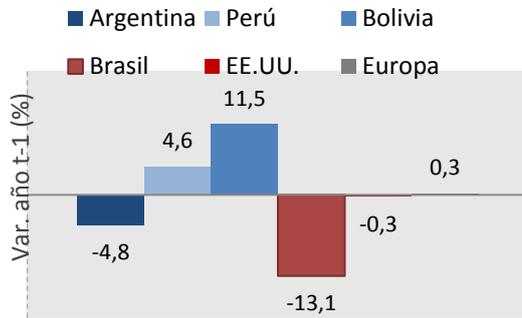
El aumento en la llega de turistas desde Bolivia se puede asociar al feriado por la conmemoración del carnaval antes mencionado. El Paso Fronterizo Colchane (Región de Tarapacá) ha logrado a marzo un gran aumento acumulado de 16,5%, donde destacan las alzas en los meses de febrero (31,5%) y marzo (17,4%). Sin embargo, el Paso Fronterizo Chungará (Región de Arica y Parinacota) ha disminuido en un -1,5% el número de llegadas desde Bolivia, en donde la mayor

disminución se da durante el mes de marzo (-4,5%). Destaca entonces el hecho, que la mayor variación en la llegada de turistas bolivianos, sea en pasos fronterizos con la Región de Tarapacá.

Brasil, como ya se mencionó, disminuyó en 10.895 sus llegadas acumuladas a marzo con respecto al mismo periodo del año anterior (-13,1%), volviendo a un nivel similar al registro del 2011 luego del peak del año 2012 con alrededor de 85.500 arribos en el periodo enero-marzo. De esta manera, ya son 2 los años en que de manera consecutiva disminuye el arribo de turistas brasileños a nuestro país durante el primer trimestre. Esto se puede deber, en parte, a que existe una mayor preferencia por los brasileños de aprovechar la temporada invernal en Chile, además de una posible disminución en la oferta y frecuencia de vuelos desde/hacia Brasil.

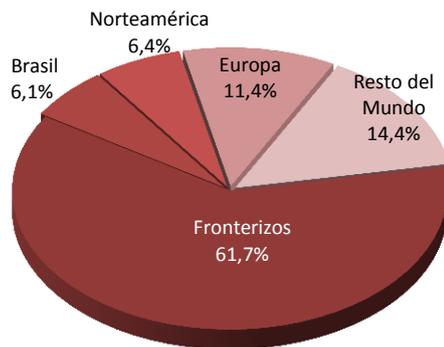
Con respecto a los principales mercados de larga distancia como EE.UU y Europa, se registran niveles similares a los alcanzados durante los primeros tres meses del año anterior, con variaciones de -0,3% y 0,3%, respectivamente. De esta manera, estos mercados continúan mostrando un irregular comportamiento desde el 2008, año peak en la llegada de estos turistas.

Variación en la llegada de turistas respecto al año anterior según principales mercados, Primer Trimestre 2014



FUENTE: SERNATUR

Llegada de turistas según agrupaciones de mercados, Primer Trimestre 2014



FUENTE: SERNATUR

Mientras que la llegada de turistas desde Europa en su conjunto representa un 11,4% del total, particularmente Alemania aporta con un 2,1% a marzo del 2014, lo cual es un aumento de 1,7% 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 9,4% con respecto al mismo periodo del año anterior, representando un 1,8% del mercado.

Con respecto a Norteamérica, EE.UU representa un 4,6% de la llegada de turistas a nuestro país. Sin embargo, dada la mejoría en los indicadores económicos de los últimos meses, la apreciación del dólar con respecto al peso chileno y a la eliminación del impuesto de reciprocidad que se les aplica a los turistas de este país, se espera que para lo que queda del año exista un alza de visitas.

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 cada uno, y Brasil por su parte en casi 1 punto porcentual, mientras que los países fronterizos en su conjunto han aumentado en más de 7 puntos su cuota de participación en la llegada de turistas durante el periodo enero-marzo.

Participación porcentual de la llegada de turistas extranjeros, Primer Trimestre 2014



Llegada de turistas extranjeros al país según pasos fronterizos Primer Trimestre

	Llegadas a marzo			Variación		Cuota
	2008	2013	2014	14/08	14/13	2014
	(x1000)			(%)		(%)
TOTAL	939,6	1.191,0	1.179,1	25,5	-1,0	100,0
AÉREO	319,6	403,8	385,8	20,7	-4,5	32,7
AEROPUERTO CAMB	303,0	383,8	366,2	20,9	-4,6	31,1
OTROS	16,6	20,0	19,6	17,6	-2,4	1,7
FRONTERA ARGENTINA	477,9	601,4	596,0	24,8	-0,8	50,6
CARDENAL SAMORÉ	58,9	77,2	88,6	50,5	14,7	7,5
LOS LIBERTADORES	195,6	195,0	196,5	0,4	0,8	16,7
LIUCURA	16,9	27,3	25,4	50,4	-7,2	2,2
PUESCO (MAMUIL MALAL)	15,4	42,4	35,2	129,3	-17,0	3,0
JAMA	19,6	32,5	32,5	65,7	0,0	2,8
DOROTEA	33,3	38,0	33,1	-0,4	-12,7	2,8
OTROS	138,3	189,0	184,7	33,8	-2,1	15,7
FRONTERA NORTE	142,1	185,8	197,3	38,9	6,2	16,7
CHACALLUTA CARRETERA	63,2	84,9	88,3	39,7	4,1	7,5
CHUNGARÁ	43,4	42,3	41,6	-4,1	-1,5	3,5
COLCHANE	32,6	53,9	62,8	92,7	16,5	5,3
OTROS	2,8	4,8	4,5	58,7	-5,8	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 el primer trimestre, 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 50,6% de participación del periodo, es decir, poco menos de 600 mil llegadas (-0,8%), siendo el paso Los Libertadores (Valparaíso) el que representa el 16,7% del total de turistas extranjeros al país. Como consecuencia del incendio que mantuvo cerrado el paso Cardenal Samoré (Los Lagos) en enero del 2013, destaca el alza en particular de este punto fronterizo (+14,7%), segundo paso fronterizo con Argentina con mayor participación. Por último, se constata la disminución de un -17,0% del paso Puesto (Araucanía) y Dorotea (Magallanes) (-12,4%), sin embargo, ambos pasos fronterizos solo representan el 5,8% del total de llegadas de turistas extranjeros.

Por el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez (Metropolitana) se registraron 366,2 mil llegadas de turistas, lo cual representó una

participación del 31,1% del total de turistas entrados durante lo que va del año.

A través de la frontera norte ingresaron 197,3 mil llegadas de turistas, lo que representa un 16,7% del total de ingresos al país, en donde el paso fronterizo Colchane (Tarapacá), obtuvo una variación de 16,5% con respecto al mismo periodo anterior.

Otro factor importante, que no debe quedar fuera de análisis es el hecho de que a partir del 6 de noviembre del año 2013, comenzó a ser necesario un Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) para los vehículos de patente extranjera que ingresan a nuestro país. Esto según Decreto N°151 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, publicado en el diario oficial con fecha 10 de abril 2013. Este seguro tiene un costo de US\$10 para una estadía de 5 días en el país.

Ingreso de divisas, gasto y permanencia promedio

En las cifras preliminares a febrero del 2014, se estima un ingreso nominal total de divisas de US\$533,0 millones, cifra que incluye a turistas, excursionistas y transporte internacional de pasajeros de bandera chilena.

Si bien durante los meses de enero y febrero existió un alza en el número de llegadas de extranjeros al país (1,3% y 1,1% respectivamente), la depreciación de las monedas de la región con respecto al dólar (a febrero) es una de las razones para la disminución en el ingreso de divisas al país. Para países como Argentina y Brasil, 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.

Se debe tener presente que el aporte en divisas de los principales mercados emisores no posee una relación directa a la participación de éstos en el volumen de llegada de turistas. El caso principal a analizar es Argentina, considerando que su peso relativo en

términos de llegada de turistas llegó a un 45,4% en el primer bimestre del año, mientras que el mismo indicador en el ingreso de divisas a febrero llega a un 28,6%. Esta última proporción es cercana a la del segmento europeo (28,9%), no obstante su participación en cuanto a llegada de turistas dista de manera significativa respecto al caso argentino, alcanzando sólo un 11,1% durante enero y febrero del 2014.

En cuanto a las características propias del viaje, específicamente lo que respecta a gasto promedio, para el caso de los países fronterizos éste se encuentra significativamente por bajo la media general. Caso contrario ocurre con los mercados no fronterizos, sobresaliendo EE.UU. y Europa con los niveles de gasto promedio individual más altos en el periodo enero-febrero. No obstante lo anterior, se debe considerar que este último mercado, registra una permanencia mayor que el resto de mercados no fronterizos, lo cual indicaría que su gasto medio diario sería inferior al resto.

Ingreso de divisas, Permanencia y Gasto Promedio enero, febrero

Turismo receptivo enero-febrero							
	<i>Ingreso de divisas</i>					<i>Características 2014</i>	
	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>Variación mismo periodo año anterior</i>		<i>Permanencia</i>	<i>GPTI</i>
	(millones de US\$)			13/12 (%)	14/13 (%)	(noches)	US\$
TOTAL	569,3	572,3	533,0	0,5	-6,9	-	-
Subtotal Turistas	474,9	463,6	433,3	-2,4	-6,5	10,3	512,8
Argentina	131,3	125,0	123,9	-4,8	-0,9	8,0	295,3
Perú	14,3	11,1	12,0	-22,1	8,1	8,6	181,0
Bolivia	7,5	5,6	5,9	-24,7	4,2	5,0	68,6
Brasil	65,1	55,0	42,9	-15,6	-22,0	9,5	840,0
EE.UU.	42,6	44,9	42,0	5,4	-6,5	13,9	1124,2
Europa	135,0	137,4	125,6	1,8	-8,6	19,7	1272,2

FUENTE: Cifras preliminares Estudio Turismo Receptivo, SERNATUR.

Cruceros Internacionales

De acuerdo a información de la Corporación de Puertos del Conosur, organización que agrupa a 10 de los principales puertos del país, la reciente temporada 2013/2014 de cruceros internacionales registró una caída en el número de recaladas y pasajeros a bordo de un -8,0% y -5,1%, respectivamente, después de dos años consecutivos con aumento en las recaladas y pasajeros.

En los últimos años se avanzó rápidamente en el turismo de cruceros, se logró reducir el costo de balizas y se eliminó la restricción de los casinos. Pero esto fue hace dos años y las líneas de cruceros programan sus visitas con dos años de anticipación aproximadamente y la temporada que estamos viviendo actualmente viene programada desde el periodo en que aún no podemos ver los verdaderos efectos de estos hechos.

Dentro de los factores más importantes por las que ha pasado el turismo de cruceros es que en octubre del año 2011, se promulgó la ley 20.549 que fomenta el mercado de cruceros turísticos, la cual modifica a la ley 19.995 que establece las bases generales para la autorización,

funcionamiento y fiscalización de casinos de juegos, suprimiendo la prohibición de funcionamiento de casinos de juegos de los cruceros internacionales en aguas chilenas. Otra acción de la autoridad fue la promulgación, en diciembre del 2011, del D.S. N° 423 el cual modifica las tarifas por uso de faros y balizas en función de la cantidad de recaladas que realicen en puertos chilenos.

Los puertos de Iquique, Antofagasta y Punta Arenas destacan por su aumento en el número de pasajeros a bordo, sin embargo, Punta Arenas es el único puerto que aumentó el número de recaladas (de 45 a 48). Iquique mantuvo el número de recaladas y creció en un 152% el número de pasajeros. Antofagasta disminuyó en la mitad sus recaladas, sin embargo, amplió en un 5% los pasajeros a bordo.

Puerto Montt y Punta Arenas son aquellos que recibieron la mayor cantidad de cruceros; no obstante, y debido a su característica de puerto de recambio de pasajeros, Valparaíso es el terminal portuario con mayor flujo de personas.

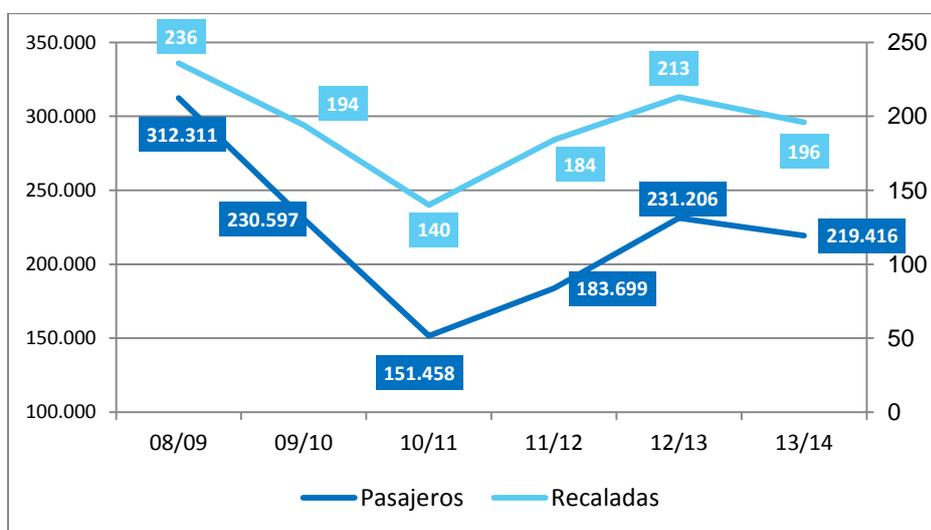
Por otro lado, los puertos con mayores disminuciones en el número de pasajeros son los puertos de Arica y Puerto Natales con -28,4% y -27,3% respectivamente.

El puerto de Valparaíso adelantó el pronóstico para la próxima temporada, la cual ya tiene comprometidos 30 arribos y

14 cruceros distintos entre octubre 2014 y febrero 2015, incluyendo una nueva recalada de la línea italiana Costa Crociere.

Además, para la temporada 2015-2016, se espera el regreso de la línea Norwegian Cruise Line (NCL), una de las más importantes del mundo, que llevaba seis años sin venir a Chile.

Pasajeros y recaladas de cruceros internacionales en puertos chilenos



FUENTE: Corporación de Puertos del Conosur.

Recaladas y pasajeros a bordo de cruceros internacionales según puertos Temporada 2013/2014

	Temporada 2013/2014			
	Recaladas	Var (%)	Pasajeros	Var (%)
TOTAL	196	-8,0	219.416	-5,1
ARICA	10	-9,1	6.985	-28,4
IQUIQUE	5	0,0	2.872	152
ANTOFAGASTA	2	-50,0	1.770	5,0
COQUIMBO	13	-23,5	14.602	-24,8
VALPARAISO	36	-5,3	65.927	-1,0
PUERTO MONTT	43	-8,5	48.359	-6,4
CASTRO	14	-6,7	7.123	-6,1
CHACABUCO	22	-18,5	16.459	-17,1
PUNTA ARENAS	48	6,7	54.876	3,8
PUERTO NATALES	3	-25,0	443	-27,3

FUENTE: Corporación de Puertos del Conosur.

Movimiento Interno

Contexto económico

El PIB creció un 4,1% anual en el 2013, con una marcada desaceleración en la segunda mitad del año. Un factor determinante fue el comportamiento de los sectores ligados a la inversión como la construcción, parte del comercio y la industria. Con respecto a la actividad económica durante el primer bimestre, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de enero y febrero se expandieron 1,4% y 2,9% respectivamente en comparación con igual mes del año anterior. Mientras que enero el registro fue el más débil desde el terremoto de 2010, febrero se ubicó sobre las expectativas de mercado.

Las correcciones en el panorama del crecimiento chileno van en la misma línea que en la mayoría de las economías emergentes. De acuerdo al último World Economic Outlook (WEO), elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante este mes de abril, el organismo espera que la economía crezca un 3,6% en el 2014 frente al 4,5% previsto en el informe de octubre pasado. En julio la entidad había proyectado que este año Chile iba a

crecer un 4,6%. El recorte de las estimaciones se debe principalmente a que en el país el crecimiento de la inversión privada se está desacelerando marcadamente incluyendo el sector minero. Sin embargo, el consumo se mantiene firme apoyada por las bajas tasas de desempleo (6,1% trimestre móvil diciembre-febrero). Por otro lado, también es posible que ante un deterioro del escenario externo, se continúe reduciendo el precio del cobre por debajo de su nivel de largo plazo, afectando el cronograma de ejecución de nuevos proyectos, llevando a un menor crecimiento de la economía.

Respecto de la inflación local, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza mensual de 0,8% durante el mes de marzo, acumulando 1,5% en lo que va del año y 3,5% referencial a doce meses. En los últimos meses, la variación mensual del IPC ha estado dominada por los aumentos en los precios de la energía, que se deben tanto al mayor precio de los combustibles en dólares como a la depreciación del peso. El impacto de la depreciación sobre otros precios incluidos en el IPC ha estado dentro de lo esperado. La inflación subyacente,

que excluye los precios de los alimentos y la energía (valores más volátiles) también ha aumentado, aunque a un ritmo menor al del IPC total.

En este contexto, y junto al entorno económico internacional, el Banco Central redujo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en sus reuniones de febrero y marzo en 25 puntos bases cada mes, llevándola de 4,5% a principios de año a un 4%. Además, señaló que evaluará la posibilidad de introducir recortes adicionales de acuerdo con la evolución de las condiciones macroeconómicas internas y externas, y sus implicancias para las perspectivas inflacionarias. Al mismo tiempo, reafirma su compromiso de conducir la política monetaria con flexibilidad, de manera que la inflación proyectada se ubique en 3%.

De lo anterior, se podría especular que la situación económica actual del país, si bien no es desfavorable para el turismo interno dado que aún no existen indicadores certeros de un menor crecimiento del país y un alza sostenida de precios, se debe tener presente que al ser el turismo una actividad que no es de primera necesidad, si existen problemas

económicos importantes para la población chilena, estos disminuirán el número de viajes a realizar. Por otro lado, el alza del precio del dólar sin duda afecta al presupuesto de los turistas chilenos que deciden viajar al extranjero, mientras en marzo 2013, el precio del dólar se ubicaba en \$472,5, el promedio del mes de marzo 2014 fue de \$563,8, lo que representa una depreciación del peso de 19,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que implica que sin considerar otros factores, como la variación de precios, el viaje se vuelve un 19,3% más costoso.

Movimiento por carretera

El alto flujo vehicular de las principales plazas de peajes de ingreso y salida de la Región Metropolitana acumulado a febrero 2014, muestra un crecimiento de 7,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo cual supera en 1 punto porcentual la misma variación acumulada a febrero del año 2013 versus 2012.

Considerando las cinco principales plazas de peajes concesionadas de la Región Metropolitana, el acceso sur "Angostura" es aquel que concentra la mayor proporción de flujo vehicular durante el periodo estival, con el 27,4%, mientras que los accesos norte "Las Canteras" y "Lampa" en su conjunto concentran el 35,4%. En cuanto a las salidas hacia la costa del litoral central, por la ruta 68, plaza de peaje Lo Prado, se concentra casi un cuarto del flujo total de salidas. Cabe señalar que esta ruta tiene como destino tanto a Valparaíso/Viña del

Mar, como también la parte norte del litoral central, comenzando por Algarrobo. La ruta 78, que conecta por la parte sur del litoral central (San Antonio), concentra el 12,9% del flujo, casi la mitad respecto a la ruta 68.

Si bien este indicador no da cuenta de manera directa del comportamiento del turismo interno del país, sí resulta ser un buen índice que permite tener una noción sobre el comportamiento de los viajes que los chilenos realizan dentro del país por motivos turísticos, en cuanto a la variación de un año a otro y la estacionalidad de los mismos, teniendo en cuenta que el Gran Santiago es el principal centro emisor del turismo interno concentrando casi la mitad de los viajes dentro del país, y que a su vez 9 de cada 10 viajes turísticos internos se realizan en medios de transporte terrestres tales como bus y automóvil.

Flujo vehicular por principales plazas de peajes concesionadas de la R.M., enero-febrero.

Flujo vehicular enero-febrero						
	2012	2013	2014	Variación (%)		Cuota 2014
	millones			13/12	14/13	(%)
TOTAL	7,8	8,2	8,8	6,1	7,1	100,0
Angostura	2,1	2,3	2,4	6,5	6,1	27,4
Lampa	1,4	1,5	1,5	6,4	3,9	17,1
Las Canteras	1,3	1,4	1,6	8,9	12,5	18,4
Lo Prado	1,9	2,0	2,1	4,7	7,9	24,2
Melipilla 1	1,0	1,1	1,1	3,9	5,1	12,9

FUENTE: Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, MOP

Nota: No considera camiones de 2 y 3 ejes.

Movimiento Aéreo

En el periodo enero-marzo fueron transportados 4.675.882 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, lo que comparado con el mismo periodo 2013 representa un crecimiento de un 4,7%. En marzo fueron transportados 1.437.457 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, lo que representa un aumento de 3,6% con respecto al mismo periodo 2013.

Del total de pasajeros transportados durante el primer trimestre 2014, 2.704.182 fueron con origen o destino nacional, con un crecimiento del 7,8% en comparación con igual periodo del año anterior. Mientras que durante marzo obtuvo un aumento de 5,4% en comparación con el año 2013 con un total de 810.538 pasajeros dentro de Chile.

Flujo de pasajeros en vuelos domésticos, Primer Trimestre

Año	A marzo	
	Flujo	Variación (%)
2010	1.394.448	
2011	1.845.894	32,4
2012	2.161.193	17,1
2013	2.509.136	16,1
2014	2.704.182	7,8

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 37,1% del total de vuelos domésticos. Aquí se debe tener presente la gran cantidad de viajes como consecuencia del sector minero ubicado principalmente en el norte grande del país.

Visitas a Áreas Silvestres Protegidas del Estado

Las visitas a Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASPES) experimentaron un incremento de un 4,6% durante el primer trimestre 2014 en comparación al mismo periodo del año anterior, alcanzando las 1.065.575 visitas. De este total, el 76,3% corresponden a visitantes nacionales, mientras que el 23,7% restante a extranjeros.

Las tres principales ASP administradas por CONAF, P.N. Vicente Pérez Rosales, P.N. Torres del Paine y R.N. Los Flamencos, concentran poco menos de un tercio del total de las visitas del primer trimestre (34,9%), destacando el crecimiento obtenido por el P.N. Puyehue (Regiones de Los Ríos y Los Lagos) en relación al mismo periodo del año anterior, visitado principalmente por turistas nacionales (84,7% del total de visitas a esta unidad).

Dentro de las unidades que componen el SNASPE más visitadas por los nacionales, están el P.N. Vicente Pérez Rosales, el P.N. Puyehue y el M.N. La Portada, las que en su conjunto concentran el 31,7% del total de visitas de chilenos a ASPES.

El P.N. Torres del Paine lidera las visitas de extranjeros durante el primer trimestre, concentrando el 20,8% del total de estos visitantes. La segunda ASP más visitada por los extranjeros es el P.N. Vicente Pérez Rosales y tercera preferencia destacan la R.N. Los Flamencos. Estas tres unidades en su conjunto, representan el 54,8% del total de visitas de extranjeros. El P.N. Rapa Nui se ubica en cuarto lugar, con 16.046 visitas de turistas extranjeros a marzo de este año.

Visitantes a unidades que componen el SNASPE, Primer Trimestre

	Visitantes a marzo			Variación		Participación
	2012	2013	2014	13/12	14/13	2014 (%)
TOTAL	843.886	1.018.774	1.065.575	20,7	4,6	100,0
P.N. VICENTE PÉREZ ROSALES	161.220	193.072	204.356	19,8	5,8	19,2
P.N. TORRES DEL PAINE	67.437	84.413	95.716	25,2	13,4	9,0
R.N. LOS FLAMENCOS	56.105	71.538	71.018	27,5	-0,7	6,7
P.N. PUYEHUE	53.051	52.607	63.358	-0,8	20,4	5,9
M.N. LA PORTADA	35.252	52.244	48.076	48,2	-8,0	4,5
M.N. CUEVA DEL MILODÓN	41.020	41.087	47.158	0,2	14,8	4,4
P.N. VILLARRICA	37.474	43.497	39.590	16,1	-9,0	3,7
R.N. PINGÜINO DE HUMBOLDT	33.566	33.946	39.082	1,1	15,1	3,7
R.N. RIO CLARILLO	40.817	40.617	38.653	-0,5	-4,8	3,6
R.N. RADAL SIETE TAZAS	25.348	30.886	30.445	21,8	-1,4	2,9
OTROS ASP	292.596	374.867	388.120	28,1	3,5	36,4

FUENTE: CONAF

Visitantes a unidades que componen el SNASPE según condición, Primer Trimestre 2014

Visitantes a marzo					
	Chilenos	Participación (%)		Extranjeros	Participación (%)
TOTAL	813.030	100	TOTAL	252.545	100
P.N. VICENTE PÉREZ ROSALES	156.959	19,3	P.N. TORRES DEL PAINE	52.516	20,8
P.N. PUYEHUE	53.658	6,6	P.N. VICENTE PÉREZ ROSALES	47.400	18,8
M.N. LA PORTADA	47.091	5,8	R.N. LOS FLAMENCOS	38.443	15,2
P.N. TORRES DEL PAINE	43.200	5,3	P.N. RAPA NUI	16.046	6,4
R.N. RIO CLARILLO	38.533	4,7	P.N. VILLARRICA	15.665	6,2
R.N. PINGÜINO DE HUMBOLDT	37.228	4,6	M.N. CUEVA DEL MILODÓN	13.545	5,4
M.N. CUEVA DEL MILODÓN	33.613	4,1	M.N. LOS PINGÜINOS	13.021	5,2
R.N. LOS FLAMENCOS	32.575	4,0	P.N. PUYEHUE	9.700	3,8
R.N. RADAL SIETE TAZAS	30.018	3,7	P.N. BERNARDO O'HIGGINS	6.135	2,4
M.N. CERRO ÑIELOL	27.875	3,4	P.N. HUERQUEHUE	4.621	1,8
OTROS ASP	312.280	38,4	OTROS ASPES	35.453	14,0

FUENTE: CONAF

Nota: Algunas cifras pueden no cuadrar con sus respectivos totales por redondeo de cifras decimales