

Informe Barómetro de Turismo Primer Trimestre 2015

Abril 2015



Fecha publicación: Abril de 2015

**Foto portada:
Isla de Pascua, Región de Valparaíso
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>**



09 10 aerolíneas tramitan ingreso al mercado chileno, de estas, seis han solicitado autorización para transportar carga desde y hacia Chile, mientras el resto espera poder mover tanto pasajeros como tonelaje. Las compañías más conocidas en el continente son Andes Líneas Aéreas de Argentina, Panair de Panamá, Aerovip de Uruguay y Oceanair de Brasil. Las restantes corresponden a las nacionales Alas Andinas, Aeropatagonia, Aereodesierto, South Start Airlines y Western Global Airlines que figura como empresa nacional aunque fue fundada en EE.UU. Adicionalmente, United Parcel Service (UPS), solicitó operar tráfico de carga internacional. (Pulso)

19 Aeropuerto de La Serena amplía capacidad en 40%, y obras se entregarán en junio. En tres meses más concluirá la Puesta en Servicios Provisorios (PSP) de las instalaciones del aeropuerto La Florida de La Serena, obras que significaron una inversión de US\$7,6 millones. (El Mercurio)

20 Directores de Ventas de LAN aseguró que nueva ley de aerolíneas que regula condiciones de sobreventa de vuelos no debería traducirse en un aumento de precios de los pasajes. "No creemos que debería incidir mayormente en los precios, la verdad es que los precios se definen con un montón de otras variables, nosotros operamos en muchos otros países en que existen estas leyes". (El Mercurio)

24 Mercado de chárteres en Chile se reorganiza ante el ingreso y salida de compañías aéreas. Los "vuelos privados" en el segmento turístico han sido absorbidos por las aerolíneas que ofrecen servicios regulares, como LAN y Sky. El vacío que deja PAL será llenado en el rubro minero por Aerovías DAP, a través de Mineral Airways. Asimismo, más adelante, por Aerodesierto (ADA), que está en trámites para adquirir su certificado operacional. A los anteriores se suman los servicios que prestan compañías como LAN y Sky Airline, que si bien no atienden a la minería con vuelos chárter, sus servicios son preferidos por las empresas por la cantidad de frecuencias y variedad de rutas que ofrecen. (El Mercurio)

Contexto mundial

Resumen macroeconómico

El entorno internacional y sus riesgos continúan acotados, en parte, por el inminente proceso de normalización monetaria de EEUU. Los cambios en las perspectivas sobre el momento en que este proceso comenzará y la velocidad del mismo, han tenido efectos significativos en los mercados financieros internacionales.

El escenario externo sigue mayormente determinado por la mayor fortaleza relativa de EE.UU que ha llevado a una significativa apreciación del dólar. En las últimas semanas esta tendencia ha tenido vaivenes importantes asociados a información sobre la evolución coyuntural de la economía estadounidense y a la propia comunicación de la Reserva Federal (Fed). Ello se ha reflejado en movimientos relevantes de gran parte de las monedas. En el caso del peso chileno, a mediados de marzo se cotizó sobre \$640 por dólar, reduciéndose luego a niveles más cercanos a \$620 a fin de ese mes.

En la Eurozona y otras economías desarrolladas y emergentes, la expansividad de la política monetaria ha aumentado en gran parte, como

respuesta a las menores cifras efectivas de inflación y sus reducidas perspectivas de mediano plazo. Este panorama de menor inflación contrarresta con lo observado en Chile y en América Latina en general.

Por otro lado, está la situación por la que atraviesan algunas economías emergentes, cuyo escenario macroeconómico se podría complicar más si se prolongan los bajos precios de sus materias primas. Además persisten los altos déficit fiscales y de cuenta corriente, lo que dificulta y encarece los ajustes necesarios. No es el caso de Chile, cuyo marco de políticas le ha permitido un oportuno ajuste macroeconómico en el último año y medio.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento para América Latina y el Caribe en 2015 en un contexto global menos dinámico que lo previsto a fines del año pasado. El recorte coincide con la advertencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que la economía global se enfrenta a un periodo de menor crecimiento potencial. La CEPAL mantuvo en 3%

su expectativa de crecimiento para Chile, pero redujo de una expansión de 1% a cero su proyección para Argentina y de 1,3% a una contracción de 0,9% la de Brasil, además de ampliar de 1% a 3,5% su estimación de la caída del PIB de Venezuela. La entidad anticipa que Sudamérica tendrá un crecimiento cero este año. Si se suman México y Centroamérica y el Caribe, la región se expondría 1,1%.

De acuerdo a la CEPAL, con excepción de EE.UU, las proyecciones de crecimiento han sido revisadas a la baja en los países industrializados y las economías emergentes siguen desacelerando.

En cuanto a la actividad, EE.UU. sigue mostrando un desempeño favorable. Con todo, algunos datos conocidos en el último tiempo han sido algo menos auspiciosos que lo esperado, lo que sugiere que su dinamismo podría ser más acotado en el primer trimestre de este año. El consumo personal continúa como el principal motor, apoyado en la mejora del mercado laboral, del ingreso disponible de los hogares y de la confianza de los consumidores. En febrero, la desocupación cayó a 5,5% y la creación de empleo persistió dinámica. Esto, junto con el bajo costo de los créditos hipotecarios, ha favorecido en parte al mercado inmobiliario.

La actividad en la Eurozona mostró una trayectoria más estable hacia fines del 2014. En el cuarto trimestre creció 0,9% t/t anualizado (0,7% en el tercero), liderada por Alemania (2,8% t/t anualizado; 0,3% en el tercero). En gran parte de la región, el consumo privado y el sector externo estuvieron entre los principales aportes a la expansión, apoyados en los menores costos energéticos y la depreciación del euro, respectivamente. Cifras adelantadas del primer trimestre pronostican que Alemania seguirá siendo el principal impulsor del bloque. A enero, en términos anuales, aumentaron la producción industrial y las ventas minoristas, estas últimas alentadas por mejoras de las expectativas de los consumidores y del mercado laboral.

En España, la actividad siguió fortaleciéndose, aumentando 1,4% en el 2014, luego de tres años de decrecer. La demanda interna mostró un mayor dinamismo en el último trimestre del 2014, tanto en el consumo como en la inversión. Por el contrario, buena parte de los débiles resultados de Italia y Francia, se explican por la inversión fija. Los datos recientes más favorables de la Eurozona elevaron las perspectivas de crecimiento para la región. No obstante, hay ciertos riesgos sobre su desempeño dada la coyuntura política.

Pese al bajo desempeño de América Latina, la alta inflación en el bloque y el temor a las consecuencias del inicio del alza de tasas en EE.UU. han limitado el espacio para ajustes contracíclicos de la política monetaria. Las principales economías exhiben un sesgo más contractivo. Brasil subió su tasa y se prevé que en el futuro México realice alzas para contener la depreciación de su moneda (además de realizar una intervención cambiaria). En Perú, en cambio, las autoridades redujeron la tasa, entre otras medidas, y han continuado interviniendo en el mercado cambiario.

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, aunque con vaivenes, sigue bajo desde una perspectiva de largo plazo. A fines de enero, el WTI llegó a mínimos de los últimos seis años, en

torno a US\$45 el barril. Las sucesivas sorpresas positivas de los inventarios en EE.UU., dado que la producción ha persistido dinámica pese al cierre de plataformas petroleras, llevaron a que desde diciembre este acumulara un descenso de 30%. El escenario base reduce el precio proyectado para el 2015-2016. En contraste, la gasolina subió cerca de 4% desde diciembre, en lo principal por problemas en algunas refinerías de EE.UU.

La Organización Mundial de Turismo (OMT), por su parte, prevé que las llegadas internacionales aumenten entre un 3% y un 4% en 2015, lo cual se sitúa en la variación promedio registrada entre los años 2005-2013 del 3,8%. El Índice de Confianza de la OMT, con base en la retroalimentación de más de 300 expertos de todo el mundo, confirma esta visión alentadora para el 2015.

Llegada de Turistas Extranjeros al país

Durante el primer trimestre del 2015 se registraron 1.361.316 llegadas de turistas al país representando un crecimiento de +15,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra se contextualiza en una baja base comparativa, considerando que a igual periodo del año pasado, se registraba una disminución de un -1,0% respecto al primer trimestre del año 2013, fundamentalmente debido a las significativas bajas de brasileños y argentinos. Específicamente, marzo corrobora las alzas registradas los meses de enero y febrero, anotando un crecimiento de +10,8%.

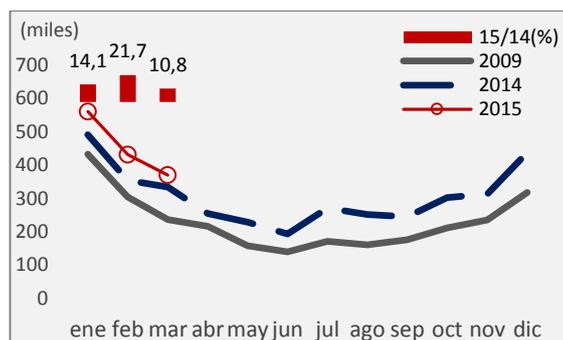
Precisamente son estos dos mercados los que registran significativos crecimientos, recuperando entonces la histórica tendencia alcista de los últimos años. Es así que Brasil registra una variación de un +43,5% respecto al primer trimestre 2014 (sumando 30 mil llegadas), mientras que Argentina anota un +29,3% (sumando 150 mil llegadas).

Respecto a los principales mercados de larga distancia, tanto Europa en su conjunto como Norteamérica registran positivos pero leves crecimientos respecto al año anterior (+0,9% y +4,2% respectivamente), ratificando

el leve crecimiento del año pasado para el caso europeo, y revirtiendo la situación negativa del año anterior para el caso norteamericano.

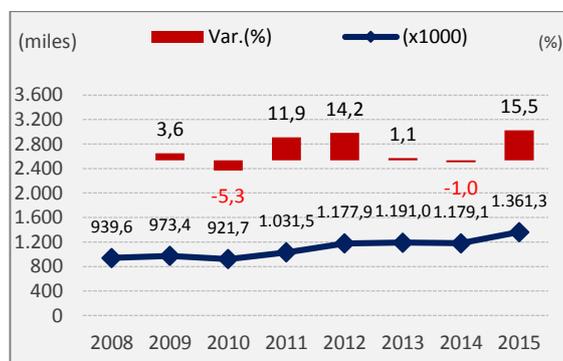
Destaca positivamente la significativa alza registrada por el mercado asiático, con un crecimiento de +13,8% la presente temporada, recuperando el -2,1% de la temporada del año anterior.

Llegada de turistas según mes



FUENTE: SERNATUR

Llegada de turistas a marzo Comparación año anterior



FUENTE: SERNATUR

Llegada de turistas extranjeros al país según nacionalidad

	Llegadas a marzo				Var mismo periodo año anterior				Cuota	
	2009	2013	2014	2015	15/09	14/13	YTD 15/14	marzo 15/14	2009	2015
TOTAL GENERAL	973.380	1.191.042	1.179.078	1.361.316	39,9	-1,0	15,5	10,8	100,0	100,0
AMERICA DEL SUR	682.173	876.789	857.933	1.034.170	51,6	-2,2	20,5	15,3	70,1	76,0
ARGENTINA	433.691	535.649	509.796	659.138	52,0	-4,8	29,3	27,6	44,6	48,4
BOLIVIA	79.537	106.642	118.860	114.006	43,3	11,5	-4,1	-9,6	8,2	8,4
BRASIL	54.404	83.282	72.387	103.910	91,0	-13,1	43,5	15,9	5,6	7,6
COLOMBIA	12.284	22.500	21.202	23.617	92,3	-5,8	11,4	11,1	1,3	1,7
ECUADOR	6.280	7.793	6.668	6.932	10,4	-14,4	4,0	-7,6	0,6	0,5
PARAGUAY	6.436	8.907	10.730	7.615	18,3	20,5	-29,0	-31,4	0,7	0,6
PERU	78.069	94.432	98.800	100.936	29,3	4,6	2,2	0,8	8,0	7,4
URUGUAY	7.083	10.595	10.947	11.265	59,0	3,3	2,9	24,6	0,7	0,8
VENEZUELA	4.349	6.970	8.466	6.745	55,1	21,5	-20,3	6,7	0,4	0,5
RESTO DE AMÉRICA	40	19	77	6	-85,0	305,3	-92,2	-95,5	0,0	0,0
AMERICA DEL NORTE	80.624	76.813	75.672	78.840	-2,2	-1,5	4,2	2,8	8,3	5,8
CANADA	14.577	13.194	11.962	12.324	-15,5	-9,3	3,0	1,8	1,5	0,9
EEUU	59.195	53.986	53.819	57.324	-3,2	-0,3	6,5	3,1	6,1	4,2
MEXICO	6.849	9.633	9.891	9.192	34,2	2,7	-7,1	2,4	0,7	0,7
RESTO DE AMÉRICA	3	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMERICA CENTRAL	3.172	4.444	3.955	4.702	48,2	-11,0	18,9	19,9	0,3	0,3
CARIBE	1.332	1.734	1.668	2.559	92,1	-3,8	53,4	39,1	0,1	0,2
EUROPA	131.090	133.648	134.049	135.253	3,2	0,3	0,9	0,1	13,5	9,9
ALEMANIA	24.422	24.831	25.258	26.584	8,9	1,7	5,2	8,2	2,5	2,0
AUSTRIA	2.978	2.486	2.635	2.849	-4,3	6,0	8,1	11,0	0,3	0,2
ESPAÑA	15.620	19.210	21.020	20.376	30,4	9,4	-3,1	-7,0	1,6	1,5
FRANCIA	21.751	21.625	22.253	23.133	6,4	2,9	4,0	2,8	2,2	1,7
HOLANDA	6.658	5.878	5.654	5.516	-17,2	-3,8	-2,4	10,9	0,7	0,4
INGLATERRA	18.489	15.567	15.324	14.928	-19,3	-1,6	-2,6	-0,4	1,9	1,1
ITALIA	9.212	9.771	9.445	10.147	10,1	-3,3	7,4	1,2	0,9	0,7
PORTUGAL	1.232	1.816	1.801	1.861	51,1	-0,8	3,3	3,9	0,1	0,1
SUECIA	4.943	5.199	5.014	4.575	-7,4	-3,6	-8,8	-19,2	0,5	0,3
SUIZA	6.762	6.786	6.828	6.789	0,4	0,6	-0,6	-6,8	0,7	0,5
RESTO DE EUROPA	19.023	20.479	18.817	18.495	-2,8	-8,1	-1,7	-2,9	2,0	1,4
ASIA	11.254	16.556	16.216	18.456	64,0	-2,1	13,8	8,3	1,2	1,4
CHINA	1.713	2.912	2.931	3.173	85,2	0,7	8,3	11,8	0,2	0,2
COREA DEL SUR	2.174	4.072	4.566	6.456	197,0	12,1	41,4	39,3	0,2	0,5
JAPON	4.770	5.968	5.607	5.414	13,5	-6,0	-3,4	-6,5	0,5	0,4
RESTO DE ASIA	2.597	3.604	3.112	3.413	31,4	-13,7	9,7	-3,2	0,3	0,3
MEDIO ORIENTE	11.931	10.109	11.419	10.255	-14,0	13,0	-10,2	-13,4	1,2	0,8
ISRAEL	11.754	9.896	11.278	10.087	-14,2	14,0	-10,6	-13,4	1,2	0,7
RESTO DE M. ORIENTE	177	213	141	168	-5,1	-33,8	19,1	-11,4	0,0	0,0
OCEANIA	12.042	15.391	14.518	14.105	17,1	-5,7	-2,8	-8,8	1,2	1,0
AUSTRALIA	9.754	12.828	12.180	11.691	19,9	-5,1	-4,0	-10,6	1,0	0,9
NUEVA ZELANDIA	2.273	2.549	2.327	2.402	5,7	-8,7	3,2	-0,3	0,2	0,2
RESTO DE OCEANÍA	15	14	11	12	-20,0	-21,4	9,1	25,0	0,0	0,0
AFRICA	994	1.171	1.076	1.002	0,8	-8,1	-6,9	-13,7	0,1	0,1
O. MUNDO	22	40	25	1	-95,5	-37,5	-96,0	-100,0	0,0	0,0
CHILE	38.746	54.347	62.547	61.973	59,9	15,1	-0,9	-5,9	4,0	4,6

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

Participación porcentual de la llegada de turistas extranjeros acumulado a marzo 2015

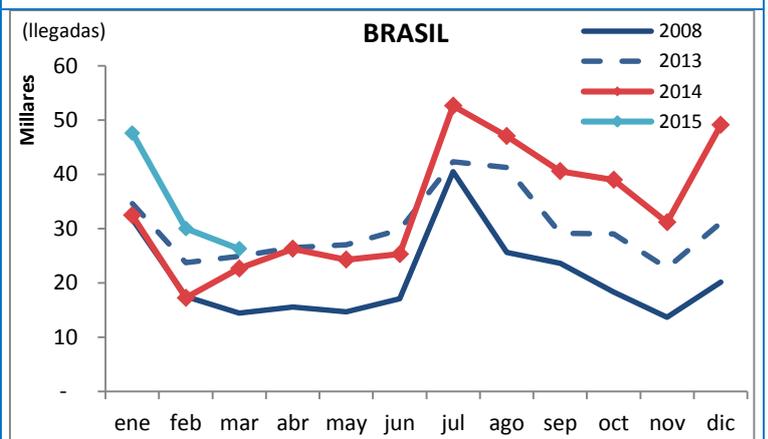
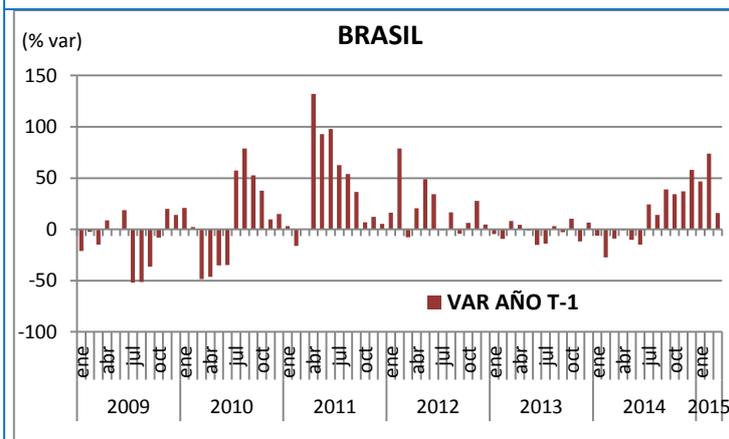
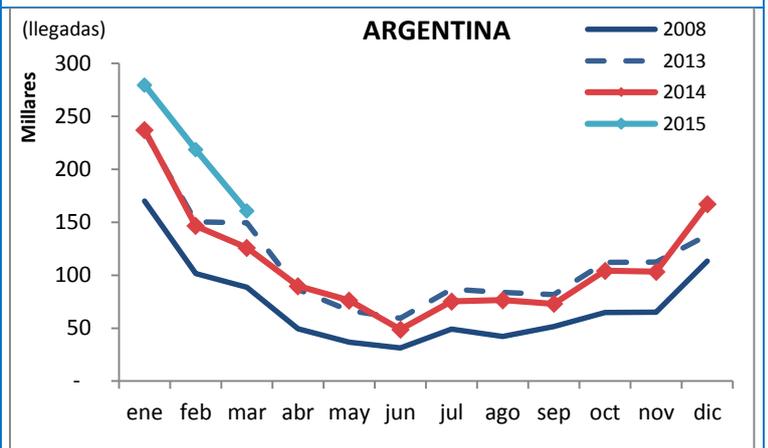
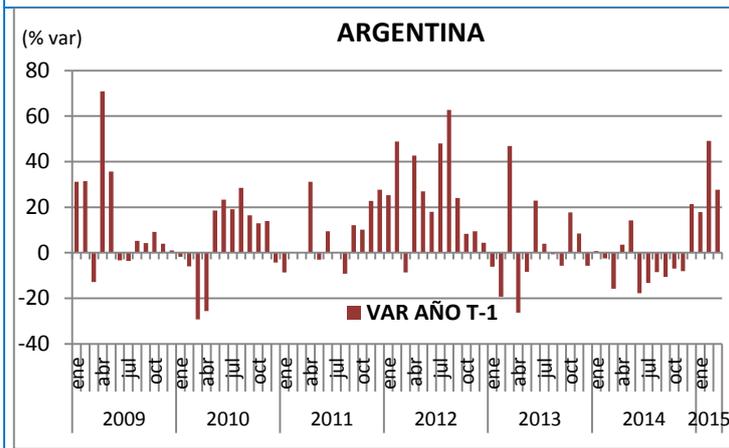
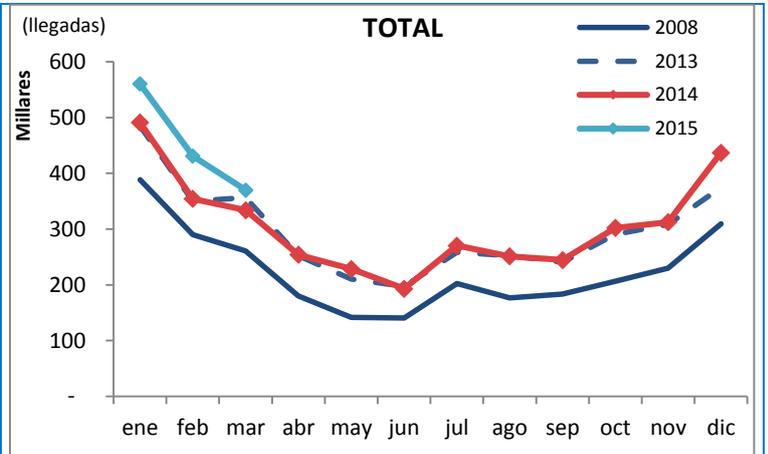
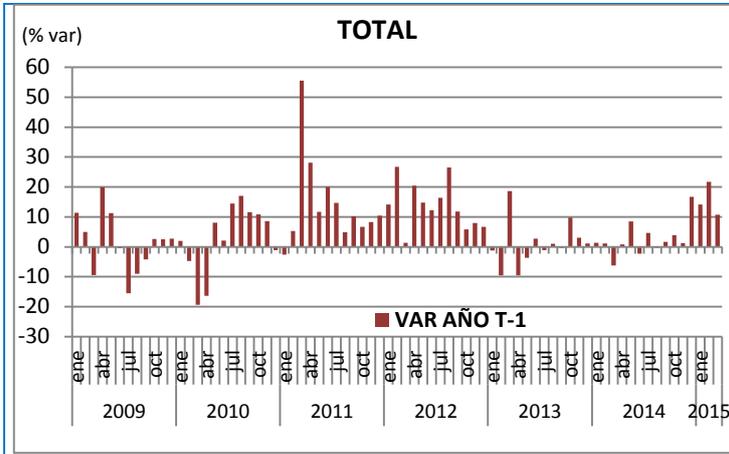


Llegada de turistas extranjeros al país según pasos fronterizos a marzo 2015

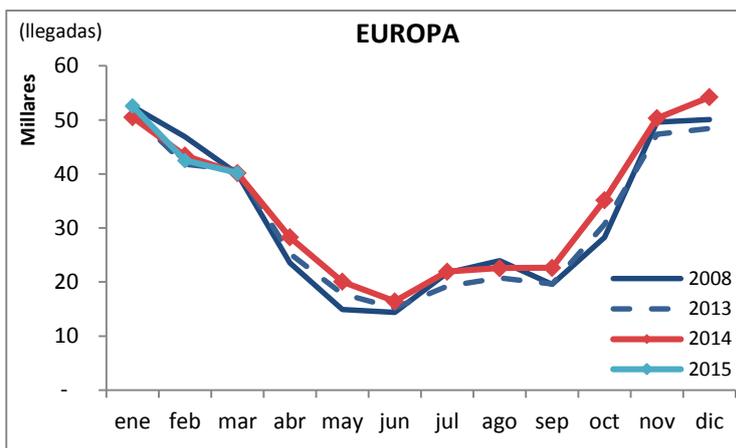
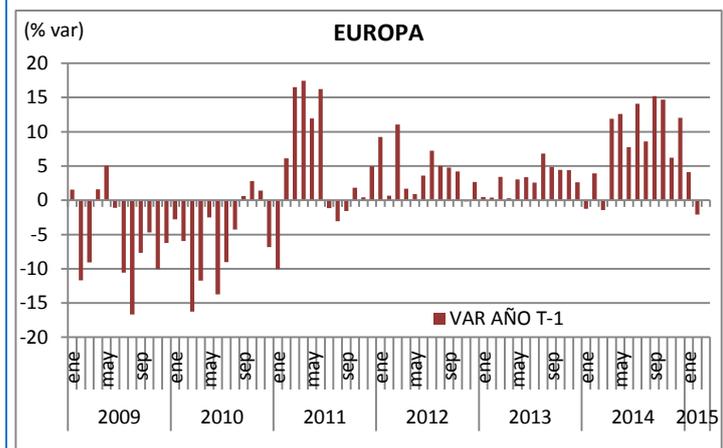
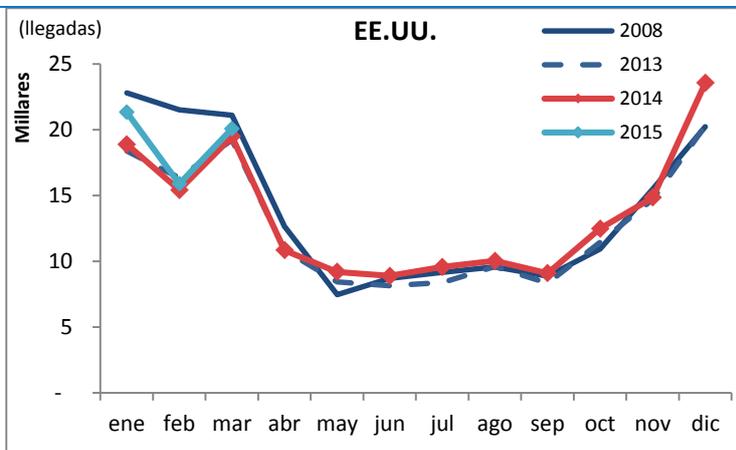
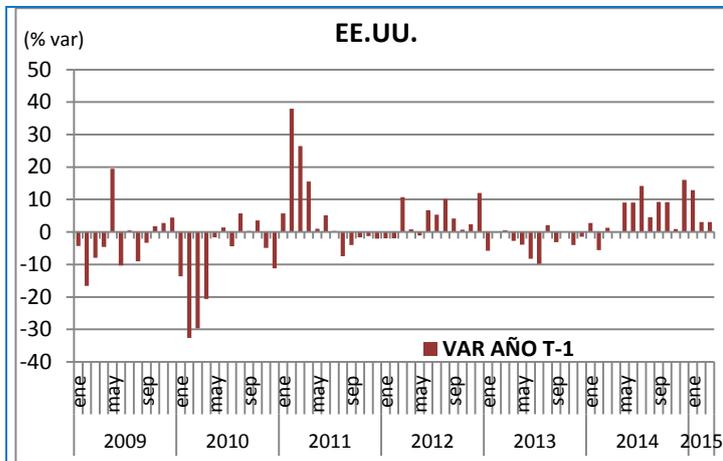
	Llegadas a marzo			Variación		Cuota
	2009	2014	2015	15/09	15/14	2015
			(x1000)	(%)	(%)	(%)
TOTAL	973,4	1.179,1	1.361,3	39,9	15,5	100,0
AÉREO	288,7	385,8	402,5	39,4	4,3	29,6
AEROPUERTO CAMB	272,0	366,2	386,3	42,0	5,5	28,4
OTROS	16,8	19,6	16,2	-3,6	-17,3	1,2
FRONTERA ARGENTINA	537,2	596,0	759,1	41,3	27,4	55,8
CARDENAL SAMORÉ	82,1	88,6	112,8	37,5	27,3	8,3
SISTEMA CRISTO REDENTOR	215,1	196,5	275,8	28,2	40,4	20,3
PINO HACHADO	19,6	25,4	33,9	73,1	33,7	2,5
PUESCO (MAMUIL MALAL)	20,1	35,2	41,8	108,3	18,8	3,1
JAMA	23,1	32,5	32,7	41,1	0,5	2,4
DOROTEA	32,2	33,1	38,8	20,5	17,0	2,8
OTROS	145,1	184,7	223,4	54,0	20,9	16,4
FRONTERA NORTE	147,5	197,3	199,7	35,4	1,2	14,7
CONCORDIA (CHACALLUTA TERRESTRE)	71,6	88,3	95,5	33,4	8,1	7,0
CHUNGARÁ	40,9	41,6	38,3	-6,3	-8,1	2,8
COLCHANE	31,8	62,8	60,9	91,3	-3,0	4,5
OTROS	3,2	4,5	5,1	58,7	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).

Llegada mensual de turistas extranjeros al país según principales mercados, acumulado a marzo 2015



Llegada mensual de turistas extranjeros al país según principales mercados, acumulado a noviembre 2014



Movimiento Aéreo

En el periodo enero-marzo fueron transportados 4.859.734 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, lo que comparado con el mismo periodo 2014 representa un crecimiento de un 3,9%. Puntualmente, en el mes de marzo fueron transportados 1.496.667 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, lo que representa un aumento de 4,1% con respecto a igual fracción del año anterior.

Del total de pasajeros transportados durante el primer trimestre 2015, 2.703.577 fueron con origen o destino nacional, cifra prácticamente igual a la registrada en año anterior en igual periodo. Sin embargo, marzo se presentó levemente positivo con un incremento del 1,3% con un movimiento total de 821.338 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
2015	2.703.577	- 0,0

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.