

Informe Barómetro de Turismo Al Segundo Trimestre 2014

Julio 2014



Fecha publicación: Julio de 2014

Foto portada:

**Territorio Chileno Antártico, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
Banco Audiovisual SERNATUR**

Documento elaborado por:

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO



02 Santiago, entre las 50 ciudades con las noches de hotel más caras. De acuerdo a un índice realizado por Bloomberg, en el que se clasificaron las 106 ciudades con las piezas de hoteles (desde tres estrellas) más costosas, Ginebra es el destino más caro, seguido por Dubai. La capital se ubica en la posición 50 dentro del ranking, y junto a las brasileñas Río de Janeiro y Sao Paulo son las únicas ciudades latinoamericanas dentro del primer segmento de la lista. (El Mercurio)

04 British Airways mantiene a Santiago como una de sus opciones para nuevas rutas en la región. Alianza con LAN es una de las razones que hacen de la capital chilena una opción para el aterrizaje de la línea aérea. Hace dos años que British Airways está analizando de forma permanente el poder atender el mercado chileno hacia Europa con una ruta que cubra Londres-Santiago. (Diario Financiero)

13 Aerolínea Norwegian podría conectar Santiago con Madrid. La línea aérea abrió su nueva base en Madrid, desde donde comunicaron que con la incorporación en 2016 de nuevas aeronaves a la flota, prevén ampliar su red de destinos de Madrid y llegar a América Latina (Río de Janeiro, Natal, Buenos Aires o Santiago de Chile), con lo que competiría con Iberia y con Air Europa. (Diario Financiero)

18 Reconociendo el valor del turismo como importante vehículo de desarrollo socioeconómico, la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha aceptado la Carta Abierta sobre los viajes y el turismo de la Organización Mundial de Turismo (OMT) y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT). El Gobierno de Chile se compromete a apoyar al sector en su agenda política nacional e internacional. La Carta Abierta de la OMT y el CMVT hace un llamado a los jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo para que reconozcan el papel crucial del turismo en la consecución de un crecimiento más sostenido y equilibrado y para que otorguen mayor prioridad al turismo en las políticas nacionales a fin de maximizar su potencial. En una reunión privada, la Sra. Bachelet recibió la Carta del Secretario General de la OMT, Taleb Rifai, y del Presidente y Director General del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT), David Scowsill. En nombre del Gobierno de Chile, el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, afirmó: «La entrega de la Carta del Turismo plantea grandes desafíos para Chile. Y quiero recalcar que este gobierno ha asumido el compromiso de fomentar el turismo como eje estratégico y no sólo por su aporte de 3,48% al PIB, sino también porque es fundamental en la construcción de nuestra identidad nacional y territorial». (Organización Mundial de Turismo)

25 Hilton abrirá en el país cuatro hoteles con la marca Hampton que es uno de sus formatos. De esta forma serán ocho las nuevas propiedades que el gigante hotelero abrirá en América Latina, convirtiéndolo en el mayor desarrollo de la marca en la región, que se sumará a los diez hoteles que ya tienen entre sus instalaciones de Colombia, Perú y Chile. Los proyectos que la alianza contempla para Chile considerarían la construcción de tres hoteles de cien habitaciones, que estarían en Santiago, mientras que el cuarto tendría igual capacidad y podría estar en la Región de Antofagasta. Los edificios serían inaugurados a partir de los primeros meses de 2018. (Diario Financiero)

30 Ocupación Hotelera nacional sube a marzo, pero caen tarifas promedio en regiones. La tasa de ocupación hotelera a nivel nacional aumentó en 6,7% durante el primer trimestre del año. El reporte también muestra que en este mismo período las tarifas a nivel país crecieron un 1,9% según muestra el primer informe comparativo de la industria, elaborado por la consultora Tinsa. Sin embargo, al sacar la Región Metropolitana del análisis, todas las regiones mostraron alzas en ocupación, pero caídas en tarifa promedio.

La muestra comprende 280 hoteles de tres a cinco estrellas, considerando el 90% del mercado de cada ciudad en esas categorías, con un nivel de confianza del 95%. En términos totales, el estudio equivale a 18.633 habitaciones a nivel nacional, precisó Cristóbal Orellana, director de proyectos Tinsa HTL Chile. (Diario Financiero)

Contexto mundial

Resumen macroeconómico

El escenario externo no muestra cambios significativos desde el cierre del Informe Barómetro de Turismo al Primer Trimestre 2014. En la actividad mundial, se ha seguido consolidando un mayor crecimiento del mundo desarrollado y una desaceleración en las economías emergente. Sin embargo, continúan realizándose varios ajustes a la baja en las proyecciones para este año, mayormente por los datos efectivos del primer trimestre en las diferentes economías tanto desarrolladas como en desarrollo.

En América Latina se observa un panorama menos favorable. Destacan revisiones a la baja en Argentina, Brasil y México. En los países de la región aumentan las perspectivas de inflación en el corto plazo, principalmente por la depreciación de sus monedas en el último año con respecto al dólar.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) rebajó sus proyecciones de crecimiento para la región durante este año debido a un menor dinamismo de las principales economías que potencian el crecimiento. En el Informe Balance Económico Actualizado de América Latina y el Caribe 2013 (abril 2014) el organismo de las Naciones Unidas prevé que los 33 países se expandirán en conjunto 2,7% el 2014 en

comparación con el año anterior, tasa que sería ligeramente superior al ritmo de 2,5% registrado el año pasado e inferior al pronóstico de 3,2% para este año realizado en diciembre 2013.

En la actividad mundial, se ha seguido consolidando un mayor crecimiento del mundo desarrollado y una desaceleración en las economías emergente.

La economía de Estados Unidos se contrajo en el primer trimestre de 2014, un 2,9% anualizado, en donde los analistas esperaban una contracción cercana al 1,7%. Esta cifra supone el mayor descenso del PIB estadounidense desde el primer trimestre 2009, y es la primera caída desde el primer trimestre del 2011. Además, la cifra de los primeros tres meses del 2014 contrasta fuertemente con el dato del cuarto trimestre de 2013, en donde se registró un crecimiento del 2,6%. Sin embargo, los datos no se traducen en un regreso de la recesión (que se define técnicamente por dos trimestres consecutivos de caída del PIB).

No obstante, la Reserva Federal no parece divisar un escenario semejante para el futuro ya que prevé un leve incremento de la actividad para el segundo trimestre y explica que una de las principales causas del bajo resultado del primer trimestre es que se trató de un periodo marcado por los efectos de los temporales y bajas temperaturas que azotaron al país durante los primeros meses del año.

El Producto Interno Bruto de la Zona Euro, bloque de 18 países que comparten la moneda única, creció sólo un 0,2% en los tres primeros meses del año. De esta manera se puede pensar en una desaceleración en la recuperación económica de la zona euro. Sin embargo, en comparación con el mismo período del año pasado, la economía creció un 0,9%, su segunda expansión anual consecutiva, tras el 0,5% del último trimestre del 2013. El crecimiento económico del primer trimestre en la zona se debió principalmente a Alemania, que compensó el estancamiento en Francia y la contracción en Italia, Holanda, Portugal y Finlandia.

El principal foco de riesgo continúa centrado en una desaceleración económica de China más intensa que lo esperado, en especial por la ralentización de su sector inmobiliario y sus consecuencias sobre la inversión, la calidad de los activos bancarios y las finanzas de los gobiernos locales. La materialización de este riesgo conlleva efectos de relevancia, principalmente, en el comercio mundial y el precio de las materias primas, incluido el cobre.

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 (análisis del precio del petróleo en la página 7).

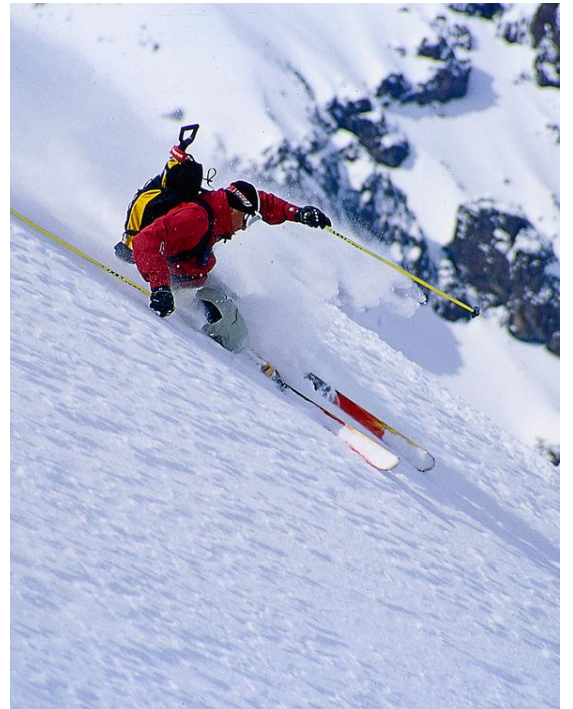
Del análisis anterior se podría pensar que la situación económica mundial influye directamente en el turismo, dado que no es una actividad de primera necesidad por lo que si existen problemas económicos, aumentos sostenidos en los precios y depreciación de las monedas con respecto al dólar, o cualquier otro factor que torne más costoso el viaje, las visitas por motivos turísticos disminuyan. No obstante, dado que los indicadores económicos de EE.UU. y Europa, si bien no han sido los mejores durante el primer trimestre, se espera que en un horizonte de corto plazo estos tengan un mejor desempeño. Además, con la apreciación del dólar y el euro con respecto al peso chileno, se podría esperar un escenario más optimista para los turistas de larga distancia.

Mundial Brasil 2014

Por otro lado, sin ser un factor económico, no se debe dejar de lado el efecto que provoca en la generación de turismo receptivo el mundial de futbol que se realizó durante los meses de junio y julio de este año en Brasil. La principal hipótesis era la disminución de turismo receptivo debido a que los turistas estaban reteniendo su periodo de vacaciones para asistir al evento deportivo, por lo que las visitas al resto de los países disminuyen durante todo el año.

Se puede esperar que los visitantes de larga distancia 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 las llegadas durante los meses previos o posteriores al evento, más aún si varios países de larga distancia fueron eliminados durante la primera fase o en etapas tempranas del campeonato.

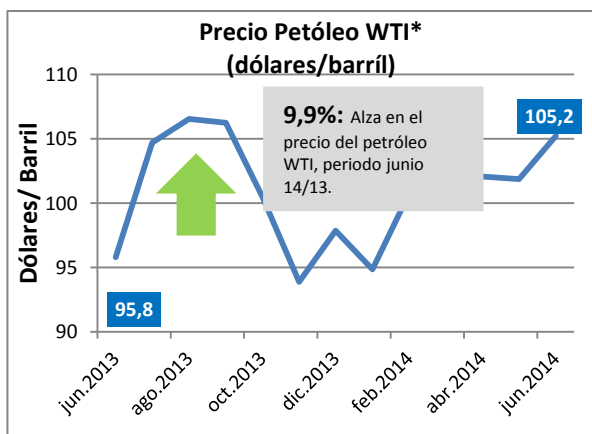
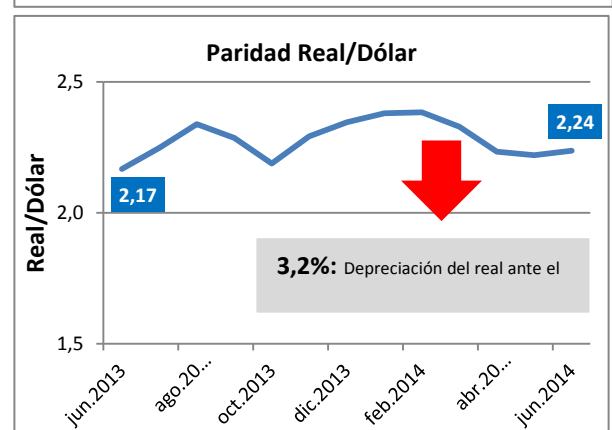
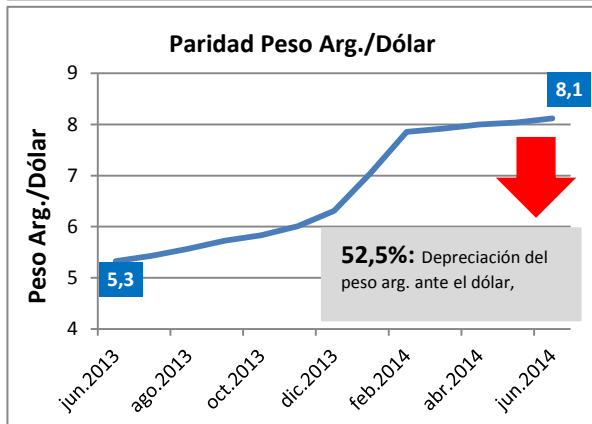
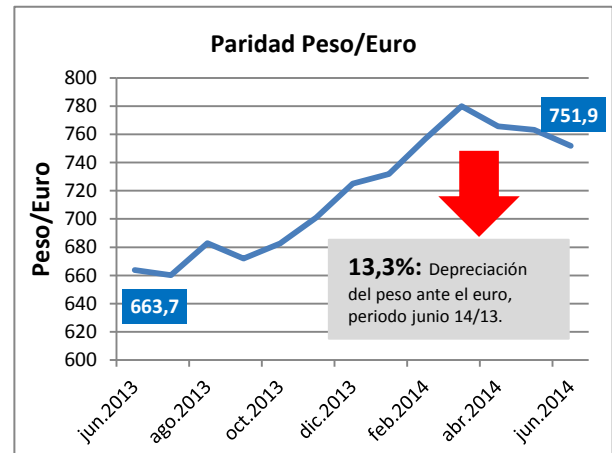
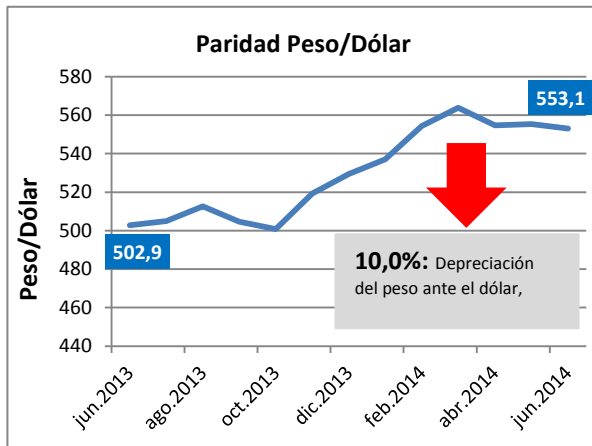
Además, se debe considerar el efecto del turismo emisor brasileño, pues hay un segmento significativo de ese mercado que se siente atraído por los deportes de nieve, temporada que coincide en parte con el evento deportivo en donde Brasil es el país anfitrión. De igual forma, la mayoría de estos turistas prefieren viajar durante los meses de julio a septiembre, por lo que se podría esperar un aumento en sus llegadas a nuestro país para esas fechas.



**Valle Nevado,
Región Metropolitana
Banco Audiovisual SERNATUR**

Un segmento significativo del mercado brasileño se siente atraído por los deportes de nieve, donde aumenta la llegada de estos turistas a nuestro país, principalmente entre los meses de julio a septiembre.

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 junio 2013, el peso chileno se ha depreciado tanto para el dólar como para el euro, lo que significa que para los turistas extranjeros de larga distancia, 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 junio 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 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.

Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central de Chile.

Perspectivas del turismo mundial

De acuerdo a lo informado por la Organización Mundial del Turismo en su Barómetro del Turismo Mundial (ed. Junio 2014), la llegada de turistas internacionales en el mundo creció un 5% (14 millones más de viajes) en los 4 primeros meses del año 2014 respecto al mismo periodo del año anterior, igual crecimiento que obtuvo durante la totalidad del 2013 en comparación al 2012. Además se espera que entre los meses de mayo y agosto se realicen 460 millones de viajes.

La región de "Asia y el Pacífico" registra el mayor incremento junto a las "Américas", ambas con un +6%, seguidas por "Europa" y "África", con un +5% cada una. Cabe señalar que las previsiones de esta organización para el año completo, se encuentra en el orden del +4% a +4,5%.

De un total de 132 países que reportaron información del año 2014, 104 (79%) de ellos señalan crecimiento en la llegada de turistas extranjeros, de estos, 31 países registran crecimientos significativos, de a lo menos 2 dígitos, mientras que 28 países informaron cifras negativas, comparándose con igual periodo del año 2013.

Los países que conforman las "economías avanzadas", al igual que el año 2013, son aquellos que presentan un mayor crecimiento a abril del 2014, con un +6%, mientras que las economías emergentes, registran un +4% en el mismo periodo comparado con el año anterior. Esta

clasificación está basada en el Fondo Monetario Internacional (FMI, WEO abril 2012, pág. 177).

Las "Américas" registran un crecimiento de un +6,0% los 4 primeros meses del año. De manera particular, "América del Sur" anota un crecimiento de +6,0%, impulsado fundamentalmente por el repunte que ha tenido la llegada de turistas extranjeros a Argentina (+17%) y el positivo escenario de países tales como Ecuador (+16%), seguido por un crecimiento menor de Colombia (+6%), Paraguay (+5%) y Perú (+3%).

Perspectivas de la llegada de turistas internacionales

	2012	2013	2014	Proyección 2014
	YTD			(%)
Mundo	4,0%	5,1%	4,7%	+4 y +4,5%
Europa	3,6%	5,6%	4,7%	+3% y +4%
Asia y el Pacífico	6,9%	6,5%	6,0%	+5% y +6%
Américas	4,3%	3,4%	5,8%	+3% y +4%
*Chile	13,3%	0,6%	0,2%	+1% y +3%
África	6,5%	5,4%	5,1%	+4% y +6%
Oriente Medio	-6,6%	-0,6%	-3,8%	0% y +5%

FUENTE: Cifras procedentes de la OMT a abril 2014, ed. junio 2014.

*Cifras de SERNATUR a junio 2014.

Llegada de turistas extranjeros al país

Durante el primer semestre del 2014 se registraron 1.854.687 llegadas de turistas extranjeros al país, lo cual representa un aumento de +0,2% respecto al mismo periodo del año anterior. El actual escenario mejora la situación acumulada al primer trimestre, fundamentalmente por el impulso que significó el aumento en un +8,5% del mes de mayo. Sin embargo, durante el mes de junio se registró una disminución de -2,2% representado principalmente por la caída que obtuvo Argentina en junio de -17,8% respecto al mismo mes del año 2013.

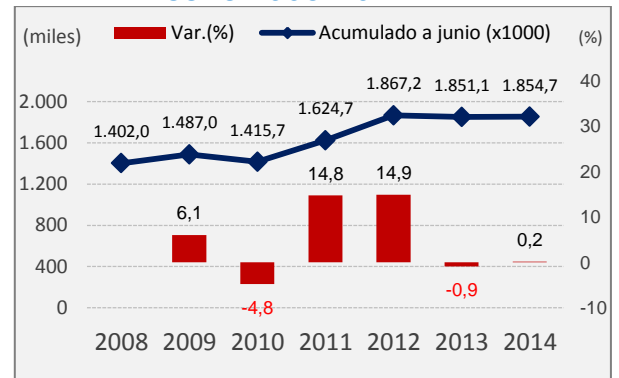
A partir de abril, se han registrado positivos aumentos en las cifras de llegada de turistas particularmente provenientes desde Europa y Norteamérica, lo que ha ayudado a revertir la negativa situación acumulada a marzo.

Otros países que obtuvieron alzas durante el mes de junio, son Colombia (+1,3%), EE.UU. (+9,0%), México (+12,9%), Alemania (+1,8%), Francia (+16,6%), Inglaterra (+31,7%) y Australia (+33,7%), todos mercados prioritarios para nuestro país.

Por otro lado, cabe destacar que en junio se registraron disminuciones en mercados tales como Brasil (-15,0%), Argentina (-17,8%), Canadá (-1,6%) y España (-2,1%). Solo cabe mencionar que se mantiene la sostenida baja de la llegada de turistas desde Brasil, acumulando una caída a junio del -11,0%. No obstante, según

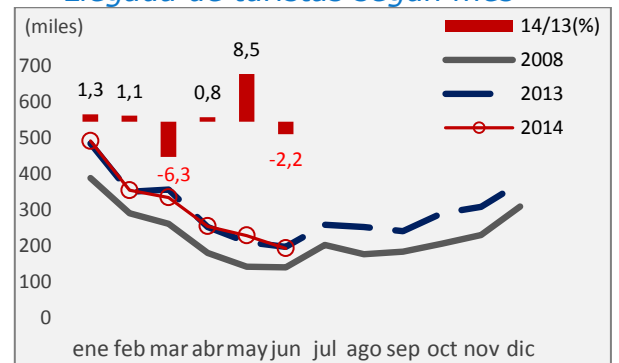
antecedentes provisorios, el mes de julio presentaría mejores resultados para la llegada de turistas brasileños, ayudando a cambiar esta negativa tendencia.

Llegada de turistas Primer Semestre, serie 2008-2014



FUENTE: SERNATUR

Llegada de turistas según mes



FUENTE: SERNATUR

Llegada de turistas extranjeros por mes

	Variación (%)			
	2013	2014	14/08	14/13
	(x1000)		(%)	
TOTAL	1.851,1	1.854,7	32,3	0,2
ENE	484,5	491,0	26,4	1,3
FEB	350,3	354,1	20,7	1,1
MAR	356,3	334,0	36,5	-6,3
ABR	252,0	254,1	40,0	0,8
MAY	210,6	228,5	48,4	8,5
JUN	197,4	193,0	40,5	-2,2

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

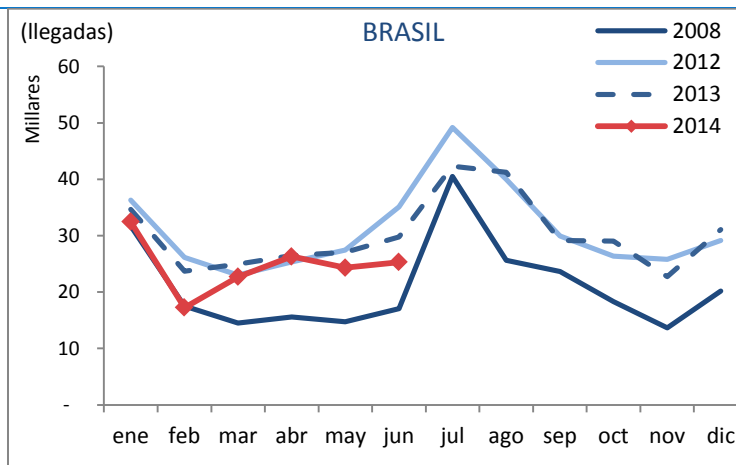
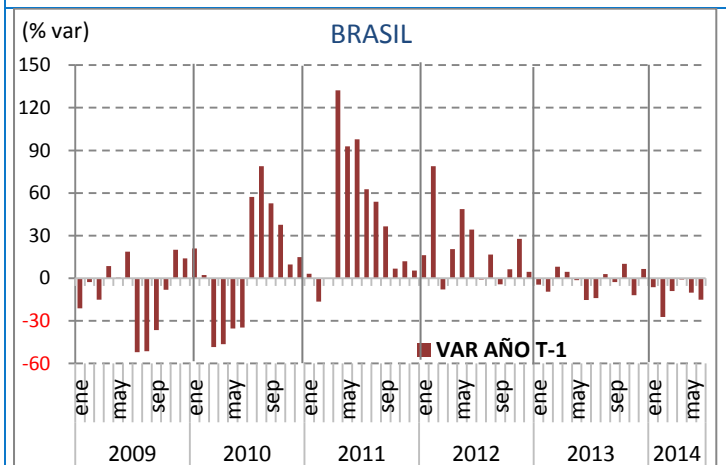
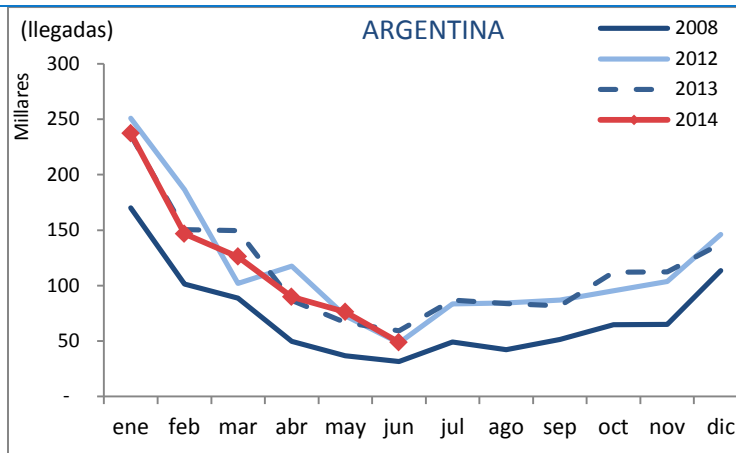
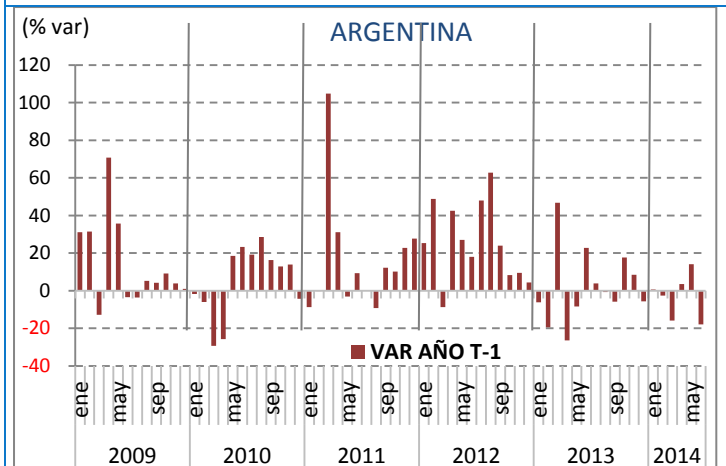
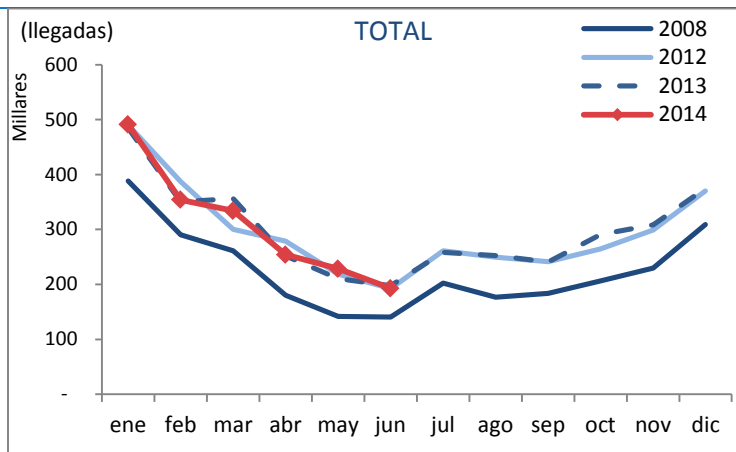
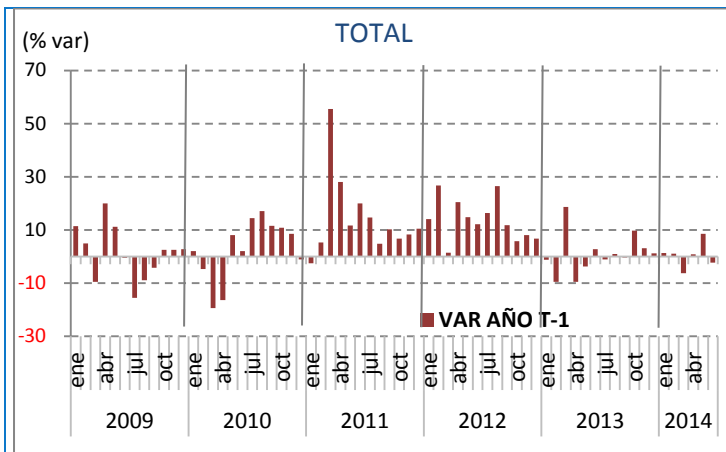
Llegada de turistas extranjeros al país según nacionalidad

	Llegadas a junio			Variación				Cuota	
	2008	2013	2014	Acumulado a junio			junio	2008	2014
				14/08	13/12	14/13	14/13		
							(%)	(%)	(%)
TOTAL	1.401.958	1.851.079	1.854.687	32,3	-0,9	0,2	-2,2	100,0	100,0
AMÉRICA DEL SUR	933.173	1.376.012	1.357.435	45,5	-1,5	-1,4	-5,2	66,6	73,2
FRONTERIZOS	756.627	1.107.354	1.102.072	45,7	-1,7	-0,5	-4,6	54,0	59,4
ARGENTINA	477.865	748.229	724.397	51,6	-3,8	-3,2	-17,8	34,1	39,1
PERU	126.292	168.922	175.311	38,8	-4,6	3,8	16,4	9,0	9,5
BOLIVIA	152.470	190.203	202.364	32,7	11,2	6,4	7,5	10,9	10,9
BRASIL	111.067	166.599	148.267	33,5	-3,9	-11,0	-15,0	7,9	8,0
ECUADOR	10.908	14.183	13.201	21,0	-0,2	-6,9	12,1	0,8	0,7
URUGUAY	13.249	18.208	20.169	52,2	0,8	10,8	-7,4	0,9	1,1
VENEZUELA	7.795	13.148	15.219	95,2	36,7	15,8	38,6	0,6	0,8
COLOMBIA	21.636	41.904	41.615	92,3	6,5	-0,7	1,3	1,5	2,2
OTROS	11.891	14.616	16.892	-	-	-	-	0,8	0,9
NORTEAMÉRICA	130.022	116.525	117.943	-9,3	-3,5	1,2	8,9	9,3	6,4
CANADA	20.071	17.467	16.513	-17,7	-13,4	-5,5	-1,6	1,4	0,9
MEXICO	15.671	17.635	18.693	19,3	5,7	6,0	12,9	1,1	1,0
EE.UU.	94.253	81.423	82.737	-12,2	-2,9	1,6	9,0	6,7	4,5
OTROS	27	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
EUROPA	192.218	191.990	198.828	3,4	1,5	3,6	7,8	13,7	10,7
ALEMANIA	33.108	32.977	34.440	4,0	1,9	4,4	1,8	2,4	1,9
INGLATERRA	29.127	22.480	23.663	-18,8	-5,9	5,3	31,7	2,1	1,3
ESPAÑA	27.667	32.876	35.307	27,6	12,2	7,4	-2,1	2,0	1,9
FRANCIA	28.685	30.787	33.316	16,1	-1,3	8,2	16,6	2,0	1,8
SUECIA	6.637	6.504	6.445	-2,9	1,7	-0,9	20,4	0,5	0,3
SUIZA	8.979	9.017	9.153	1,9	-4,0	1,5	-15,6	0,6	0,5
ITALIA	13.804	14.601	14.607	5,8	1,9	0,0	3,2	1,0	0,8
BÉLGICA	4.347	4.466	4.671	7,5	-6,9	4,6	9,1	0,3	0,3
OTROS	39.864	38.282	37.226	-6,6	-	-2,8	-	2,8	2,0
SUDÁFRICA	1.622	1.469	1.308	-19,4	-10,4	-11,0	-12,2	0,1	0,1
ISRAEL	14.392	11.595	13.116	-8,9	-13,6	13,1	6,2	1,0	0,7
NUEVA ZELANDA	4.448	5.014	4.709	5,9	29,2	-6,1	6,0	0,3	0,3
AUSTRALIA	18.396	22.120	23.030	25,2	5,4	4,1	33,7	1,3	1,2
COREA DEL SUR	4.881	6.215	6.912	41,6	-1,5	11,2	21,5	0,3	0,4
JAPÓN	7.467	8.529	8.367	12,1	2,8	-1,9	-13,4	0,5	0,5
CHINA	3.211	5.681	5.639	75,6	-3,1	-0,7	5,0	0,2	0,3
O. DEL MUNDO	92.128	105.929	117.400	-	-	-	-	6,6	6,3

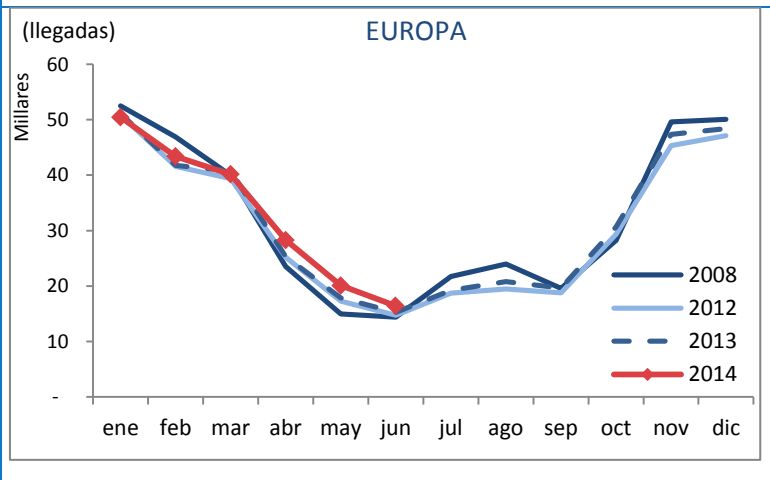
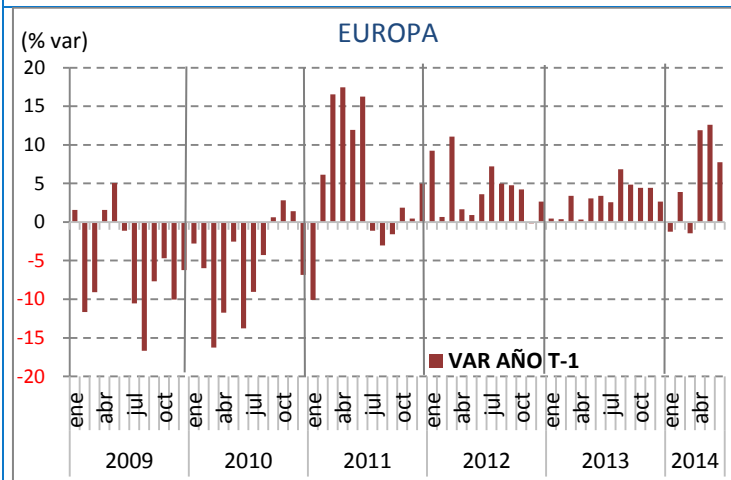
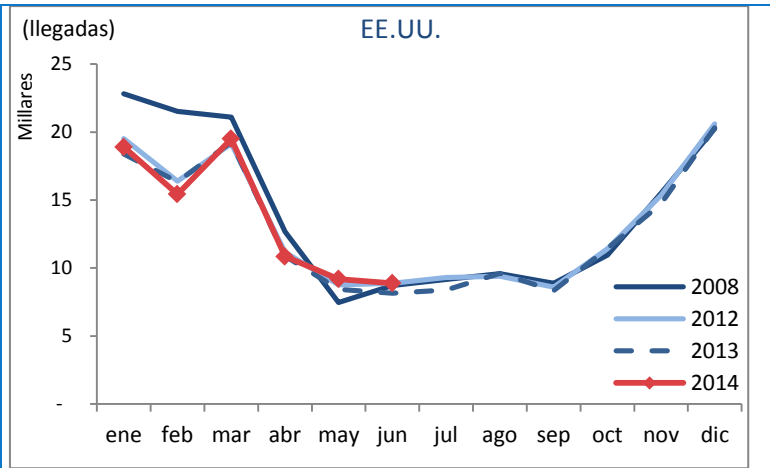
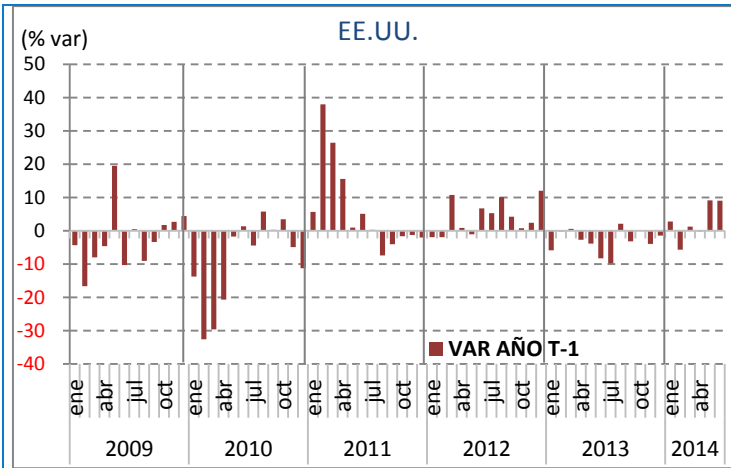
Elaborado por SERNATUR en base a información de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional (JENAEX) y Carabineros de Chile (S03).

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

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



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



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, Primer Semestre 2014



FUENTE: SERNATUR

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

Llegada de turistas extranjeros al país según pasos fronterizos Primer Semestre 2014

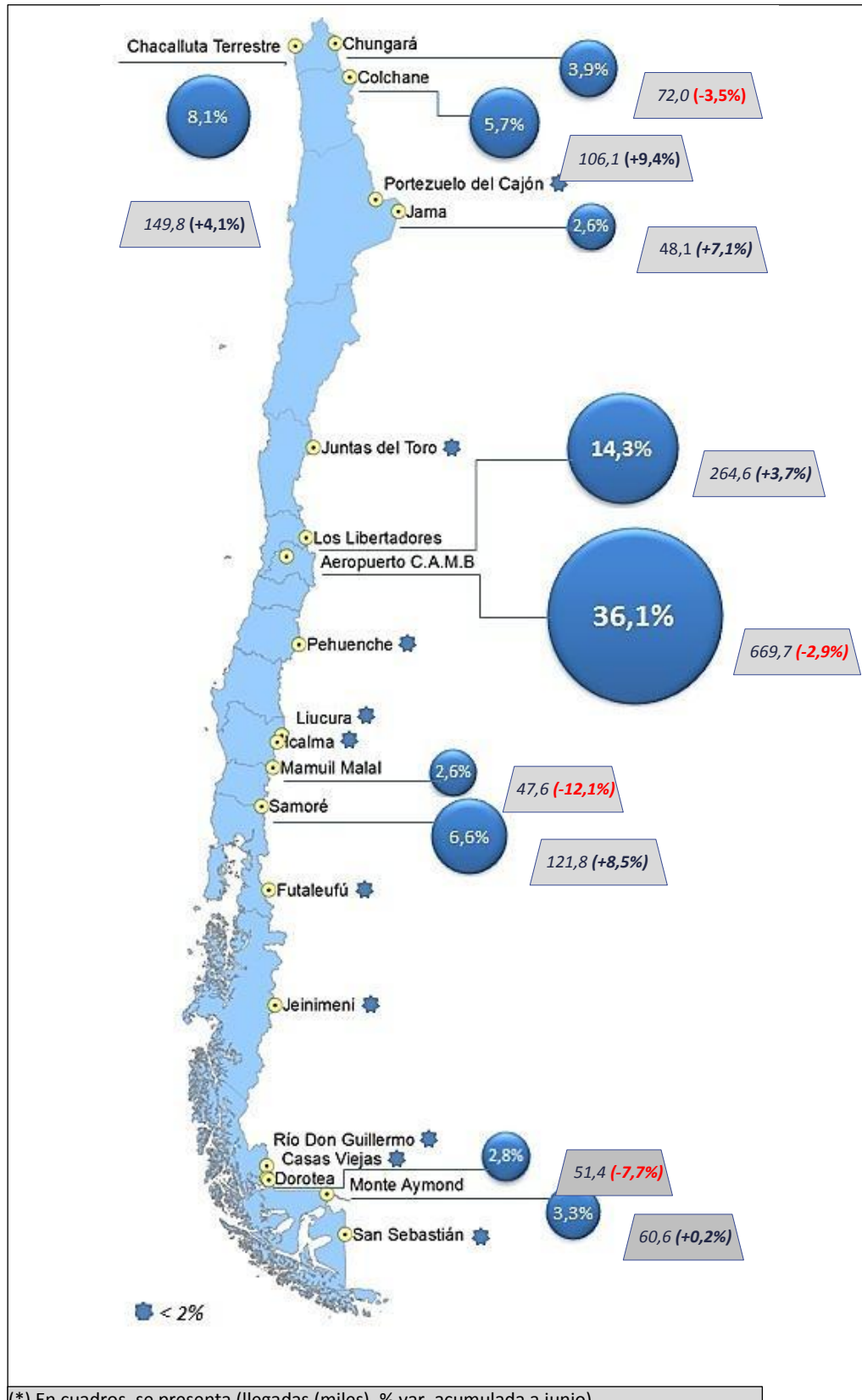
Durante el primer semestre, la principal vía de acceso a nuestro país fue a través de la frontera terrestre, particularmente las que tienen por límite a Argentina, las cuales en su conjunto concentran el 44,1% de participación del periodo, es decir, 817 mil llegadas, siendo el paso Los Libertadores (Valparaíso) el que representa el 14,3% del total de turistas extranjeros al país.

Por el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez (Metropolitana) se registraron 669,7 mil llegadas de turistas, lo cual representó una participación del 36,1% del total de turistas entrados durante lo que va del año.

A través de la frontera norte ingresaron 336,3 mil llegadas de turistas, lo que

representa un 18,1% del total de ingresos al país, en donde el paso fronterizo Chacalluta terrestre obtuvo la mayor representación con un 8,1% del total de llegadas.

**Llegada de turistas extranjeros al país según pasos fronterizos
Primer Semestre 2014**



(*) En cuadros, se presenta (llegadas (miles), % var. acumulada a junio)

Elaborado por SERNATUR, en base a información de la Jefatura Nacional de Extranjería y PICH.

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

Ingreso de divisas, gasto y permanencia promedio

En las cifras preliminares a marzo del 2014, se estima un ingreso nominal total de divisas de US\$777,0 millones (-4,6% nominal con respecto al mismo periodo del año anterior), 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), este resultado se contrarresta con la disminución de -6,3% durante el mes de marzo, llegando a una caída de -1,0% en la llegada de turistas durante el primer trimestre. La depreciación de las monedas de la región con respecto al dólar (a marzo) es una de las razones para la disminución en el ingreso de divisas al país. Por ejemplo, para países como Argentina, 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 con el volumen de llegada de turistas. Al analizar Argentina, se ve que en términos de llegada de turistas representa un 43,2% en el primer trimestre del año, mientras que en el ingreso de divisas a marzo llega a un 26,2%. Esta última proporción es cercana a la del segmento europeo (27,9%), no obstante su participación en cuanto a llegada de turistas

dista de manera significativa respecto al caso argentino, alcanzando sólo un 11,4% durante el primer trimestre 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 muy por debajo de la media general. Caso contrario ocurre con los mercados no fronterizos, destacando Brasil (US\$911,9), y EE.UU. (US\$1.137,4) con los niveles de gasto promedio total más altos en el periodo enero-marzo.

Otro factor a considerar son las noches de permanencia en nuestro país siendo mayor para los turistas de larga distancia, en donde Europa tiene un promedio de 19,3 noches mientras que EE.UU 13,8 noches.

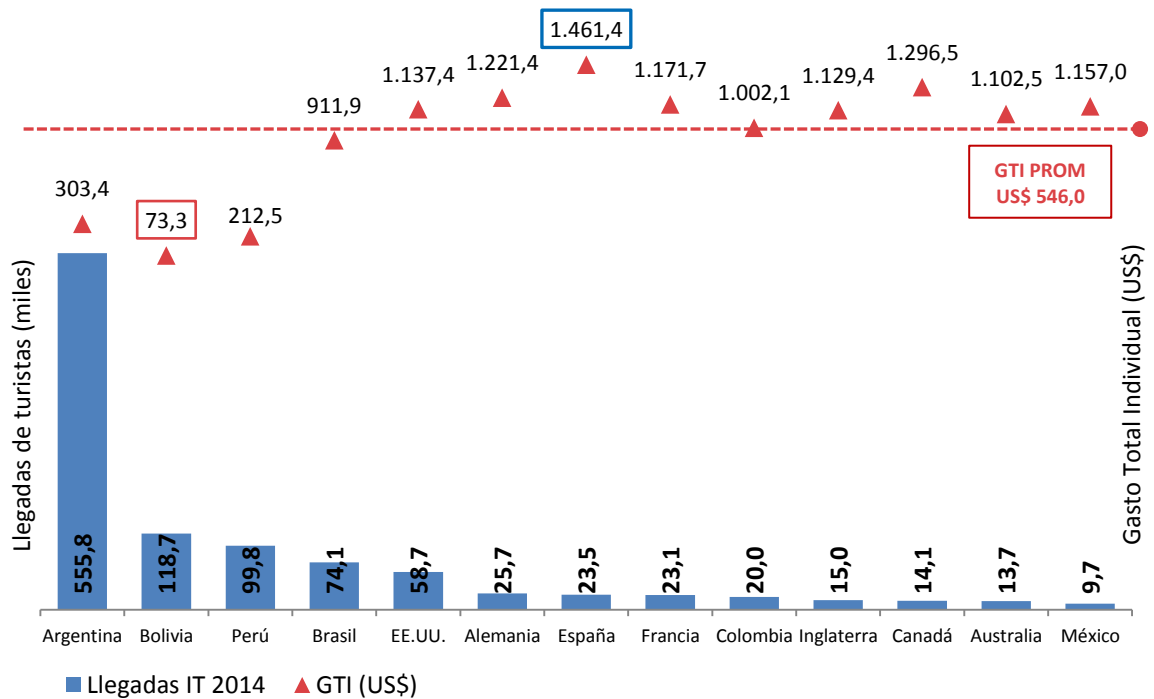
1.437,8 mil visitantes ingresaron al país durante el primer trimestre del año, generando un ingreso de divisas de US\$ 777,0 millones (visitantes y transporte internacional)

Ingreso de divisas, permanencia y gasto promedio Primer Trimestre 2014

Turismo Receptivo Primer Trimestre					
	US\$ millones		Variación %	Características 2014	
	2013	2014	14/13 (%)	Permanencia (noches)	GPTI (\$US)
TOTAL	814,2	777,0	-4,6	-	-
Subtotal Turistas	694,2	643,8	-7,3	9,8	512,8
Argentina	183,9	168,6	-8,3	7,4	303,4
Perú	18,0	21,2	17,5	7,3	212,5
Bolivia	8,1	8,7	8,1	4,9	73,3
Brasil	80,0	67,6	-15,5	8,6	911,9
EE.UU.	73,4	66,8	-9,0	13,8	1.137,4
Europa	196,7	179,7	-8,6	19,3	1.263,5

FUENTE: Cifras preliminares Estudio Turismo Receptivo Primer Trimestre 2014, SERNATUR

Llegada de turistas y gasto total individual según país de residencia, Primer Trimestre 2014.



Nota:

- (1) Cifras por país de residencia.
- (2) En esta representación gráfica se excluyen las agrupaciones de países.

Egreso de divisas, gasto y permanencia promedio

En el primer trimestre del año 2014, las llegadas de visitantes residentes en Chile a destino ascendieron a 1.160.661, lo que significó un incremento del 5,6% respecto a igual periodo del año anterior. Mientras que el egreso de divisas generado por los visitantes y el transporte internacional alcanzaron los US\$689,9 millones, lo que corresponde a un aumento nominal del 4,5%, frente a igual período del año 2013.

El 68,1% de las llegadas de turistas a destino responden al motivo vacaciones, visitas a familiares y amigos ocupan un segundo lugar con 136.556 llegadas, siendo además el motivo con mayor crecimiento en relación al año anterior alcanzando el 14,1% del total de llegadas de turistas a destino.

El principal país de destino de los turistas es Argentina, con una participación del 47,1% sobre el total de llegadas de turistas a destino, la permanencia promedio en ese país alcanzan las 7,0 noches de pernoctación, tiempo durante el cual cada uno de estos turistas alcanzan un gasto promedio de US\$313,0, aun cuando este gasto es un 54% menor al promedio total, el volumen de llegadas al destino significó un egreso de divisas de US\$143,1 millones.

Desde el punto de vista del gasto total individual en destino destaca el gasto de los turistas que visitan EEUU, con US\$ 1.923,0 es decir, US\$105,0 como gasto promedio diario individual y una permanencia promedio de 18,3 noches. Asimismo, los turistas residentes en Chile que visitan Norteamérica y Europa presentan un gasto total individual sobre los US\$1.300, duplicando el promedio total. Por otra parte, los turistas que visitan Perú son quienes reportan el gasto promedio total individual más bajo: US\$269,9.

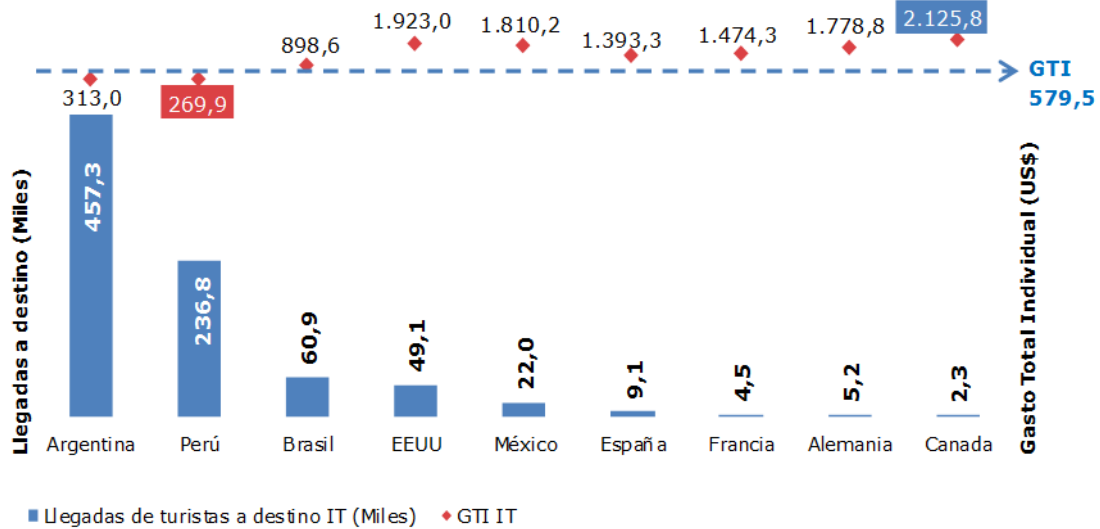
En lo relativo a las vías de salida del país, el 60,9% se produce por las fronteras terrestres; sin embargo, la participación sobre el egreso de divisas a través de esta vía solo alcanza el 24,2%, debido a que el gasto total individual de los turistas que salen a través de Aeropuertos es casi cuatro veces mayor a lo registrado a través de fronteras terrestres.

Egreso de divisas, permanencia y gasto promedio Primer Trimestre 2014

Turismo Emisivo Primer Trimestre					
	US\$ millones		Variación %	Características 2014	
	2013	2014	14/13 (%)	Permanencia (noches)	GPTI (\$US)
TOTAL	659,8	689,9	4,5	-	-
Subtotal Turistas	545,9	562,3	3,0	9,8	512,8
Argentina	122,4	143,1	16,9	7,4	303,4
Perú	59,8	63,9	7,0	7,3	212,5
Brasil	67,3	54,7	-18,7	8,6	911,9
EE.UU.	101,4	94,5	-6,9	13,8	1.137,4
Europa	36,7	47,5	29,3	19,3	1.263,5

FUENTE: Cifras preliminares Estudio Turismo Emisivo Primer Trimestre 2014, SERNATUR

Llegada de turistas a destino y su gasto total individual Primer Trimestre 2014



FUENTE: Cifras preliminares Estudio Turismo Emisivo Primer Trimestre 2014, SERNATUR

Movimiento Interno

Contexto económico

En los últimos meses la actividad económica y la demanda interna continuaron mostrando un proceso de desaceleración. La Dirección de Presupuestos señaló que la proyección de crecimiento económico para el 2014 será 3,2%, con lo que nuevamente se redujo la previsión de la expansión de la economía local desde la última estimación que fue de 3,4%.

La inflación ha aumentado, llegando a valores por sobre 4% anual a junio de este año, principalmente por el traspaso a los precios finales de la depreciación del peso con respecto al dólar. Aunque este aumento ha superado lo previsto, las autoridades evalúan que es un efecto transitorio y que la inflación retornará al 3% anual dentro del horizonte habitual de la política monetaria. El PIB creció un 4,1% anual en el 2013 y en el primer trimestre 2014 creció 2,6% anual, ratificando la menor expansión que muestra desde fines del 2013. El aumento de 2,3% correspondiente a los meses de abril y mayo (en 12 meses) del Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC), rectifica lo que ya es una tendencia de crecimiento más lento de nuestra economía.

Sin embargo, el empleo solo mostró una leve caída con respecto al trimestre móvil anterior de 0,2 puntos bases. La tasa de

desocupación del trimestre marzo-mayo alcanzó un 6,3%, con una variación de -0,1 puntos porcentuales en doce meses.

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% y ha comunicado 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.

De lo anterior, se podría especular que la situación económica actual del país, si bien no es desfavorable para el turismo dado que aún no existen indicadores certeros de un menor crecimiento y un alza sostenida de precios, se debe tener presente que dado que el turismo no es una actividad de primera necesidad, si existen problemas económicos importantes para la población chilena, estos podrían disminuir el gasto a realizar en sus actividades turísticas y la permanencia en los destinos.

Movimiento por carretera

Flujo vehicular por principales plazas de peajes concesionadas de la R.M Primer Semestre y variaciones con respecto a años anteriores

	Flujo vehicular enero-junio				Flujo 2014
	Variación (%)				
	11/10	12/11	13/12	14/13	
TOTAL	16,9	8,1	8,0	4,3	21.135.654
Enero	6,4	6,6	6,6	6,3	4.205.799
Febrero	9,1	11,7	5,1	5,4	4.067.396
Marzo	81,7	10,5	13,1	0,1	3.474.217
Abril	15,1	6,8	4,2	9,6	3.331.807
Mayo	5,9	7,1	10,3	4,9	3.212.775
Junio	12,4	5,0	9,9	-0,9	2.843.660

FUENTE: Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, MOP

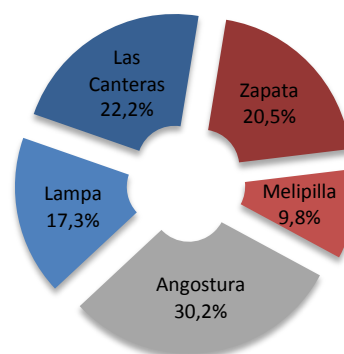
Nota: No considera camiones de 2 y 3 ejes.

El alto flujo vehicular de las principales plazas de peajes de ingreso y salida de la Región Metropolitana acumulado al primer semestre 2014, muestra un crecimiento de 4,3% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo cual representa alrededor de un 50% menos que la variación acumulada a junio 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 los meses de enero a junio 2014, con el 30,2%, mientras que los accesos norte "Las Canteras" y "Lampa" en su conjunto concentran el 39,5%. En cuanto a las salidas hacia la costa del litoral central, por la ruta 68, (Zapata), se tiene un 20,5% 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 (Melipilla), que conecta por la parte sur del litoral central (San Antonio), concentra el 9,8% del flujo.

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



FUENTE: Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, MOP.

Nota: No considera camiones de 2 y 3 ejes.

Cabe señalar que si bien durante el primer semestre se cuenta con variaciones positivas con respecto al mismo periodo del año anterior, se debe tener presente que durante este año se observan meses con variaciones nulas e incluso negativas como los meses de marzo y junio.

El caso del mes de marzo se debe a la situación puntual de que durante el año pasado la festividad de Semana Santa fue durante ese mes y este año recayó en abril, por lo que era de esperar una disminución en las salidas y llegadas a la Región Metropolitana por carretera.

Sin embargo, la disminución de -0,9% durante el mes de junio con respecto al mismo periodo del año anterior es más ambigua de analizar. Durante ese mes, "Angostura" obtuvo una disminución de -0,9% y "Zapata" -0,4%, mientras que "Melipilla" obtuvo la mayor disminución con un -9,2%. Por otro lado, los accesos norte pasan por un acontecimiento especial, aunque el acceso norte "Las Canteras" obtuvo un aumento de 3,6%, esto se debe a que es el acceso alternativo al norte a través de "Lampa" (-4,9%), carretera que hasta octubre de este año está realizando obras de mejoramiento en la Cuesta Las Chilcas, no obstante al tomar ambos accesos al norte en conjunto estos obtienen un aumento marginal de 0,2% durante el mes de junio.



**Peaje Lampa.
Región Metropolitana
Banco Audiovisual SERNATUR**

***El aumento del acceso norte
"Las Canteras" se debe
principalmente a que es la
ruta alternativa a "Lampa",
carretera que hasta octubre
de este año está realizando
obras de mejoramiento en la
Cuesta Las Chilcas***

Movimiento Aéreo

Un total de 4.886.318 de pasajeros fueron transportados durante el primer semestre 2014, con origen o destino nacional, logrando un crecimiento del 5,6% en comparación con igual periodo del año anterior. En junio se transportaron 690.762 pasajeros dentro de Chile, obteniéndose un aumento de 2,8% en comparación con igual mes del 2013.

Si bien existen variaciones positivas en lo que va del año se puede observar que estas son mucho menores que en los últimos años,

en donde se habían obtenidos aumentos de dos dígitos durante todos los meses del primer semestre.

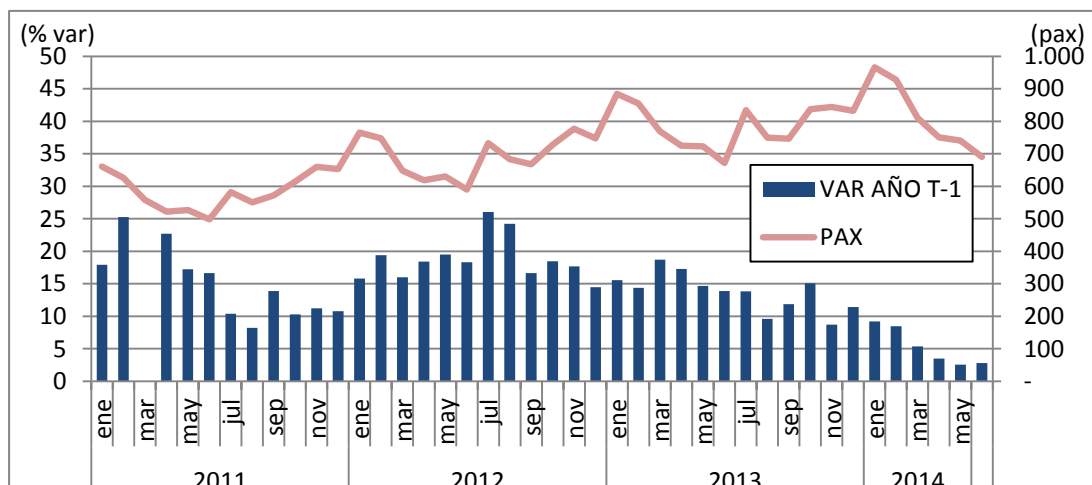
Las rutas con mayor participación corresponden a las de Santiago-Antofagasta, Santiago-Calama y Santiago-Iquique las que en conjunto representan el 38,9% del total de vuelos domésticos durante el primer semestre. Aquí se debe tener presente la gran cantidad de viajes como consecuencia del sector minero ubicado principalmente en el norte grande del país.

Flujo de pasajeros en vuelos domésticos Primer Semestre 2014 y variaciones con respecto a años anteriores

	enero-junio				Flujo 2014
	Variación (%)				
	11/10	12/11	13/12	14/13	
TOTAL	25,8	17,8	15,7	5,6	4.886.318
Enero	17,9	15,8	15,6	9,2	966.098
Febrero	25,3	19,4	14,4	8,5	927.546
Marzo	67,3	16,0	18,7	5,4	810.538
Abril	22,7	18,4	17,3	3,5	750.408
Mayo	17,3	19,5	14,7	2,5	740.966
Junio	16,7	18,3	13,9	2,8	690.762

FUENTE: Junta de Aeronáutica Civil.

Flujo mensual de pasajeros en vuelos domésticos, serie 2011-2014



FUENTE: Junta de Aeronáutica Civil.

Visitas a Áreas Silvestres Protegidas del Estado

Las visitas a Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASPES) experimentaron un incremento de un 3,5% durante el primer semestre 2014 en comparación al mismo periodo del año anterior, alcanzando las 1.318.784 visitas. De este total, el 75,9% corresponden a visitantes nacionales, mientras que el 24,1% restante a extranjeros.

Las tres principales ASP administradas por CONAF, P.N. Vicente Pérez Rosales, R.N. Los Flamencos y P.N. Torres del Paine, concentran poco más de un tercio del total de las visitas del primer semestre (35,1%), 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 (85,6% 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 31,6% del total de visitas de chilenos a ASPES.

La R.N. Los Flamencos lidera las visitas de extranjeros durante el primer semestre, concentrando el 19,9% del total de estos visitantes. La segunda ASP más visitada por los extranjeros es el P.N. Torres del Paine y en tercera preferencia el P.N. Vicente Pérez Rosales. Estas tres unidades en su conjunto,

representan el 56,5% del total de visitas de extranjeros. El P.N. Rapa Nui se ubica en cuarto lugar, con 22.452 visitas de turistas extranjeros a junio de este año.



**Volcan Osorno, P.N. Vicente Pérez Rosales .
Región de Los Lagos
Banco Audiovisual SERNATUR**

**Visitantes a unidades que componen el SNASPE,
Primer Semestre 2014**

	Visitantes a junio			Variación		Participación
	2012	2013	2014	13/12	14/13	2014
	(%)					
TOTAL	1.060.007	1.274.507	1.318.784	20,2	3,5	100,0
P.N. VICENTE PÉREZ ROSALES	185.779	227.419	239.271	22,4	5,2	18,1
R.N. LOS FLAMENCOS	99.432	116.969	112.852	17,6	-3,5	8,6
P.N. TORRES DEL PAINE	78.280	96.211	111.289	22,9	15,7	8,4
P.N. PUYEHUE	66.889	67.293	78.632	0,6	16,9	6,0
M.N. LA PORTADA	57.342	83.104	68.536	44,9	-17,5	5,2
M.N. CUEVA DEL MILODÓN	48.631	49.688	57.690	2,2	16,1	4,4
P.N. VILLARRICA	44.841	52.483	51.098	17,0	-2,6	3,9
R.N. RIO CLARILLO	47.870	47.524	44.777	-0,7	-5,8	3,4
R.N. PINGÜINO DE HUMBOLDT	35.908	35.662	41.573	-0,7	16,6	3,2
M.N. CERRO ÑIELOL	38.002	47.222	38.688	24,3	-18,1	2,9
OTROS ASPES	357.033	450.932	474.378	26,3	5,2	36,0

FUENTE: CONAF -Nota: Algunas cifras pueden no cuadrar con sus respectivos totales por redondeo de cifras decimales.

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

Visitantes a junio					
	Chilenos	Participación		Extranjeros	Participación
	(%)			(%)	
TOTAL	1.000.536	100,0	TOTAL	318.248	100,0
P.N. VICENTE PÉREZ ROSALES	182.208	18,2	R.N. LOS FLAMENCOS	63.473	19,9
P.N. PUYEHUE	67.325	6,7	P.N. TORRES DEL PAINE	59.603	18,7
M.N. LA PORTADA	67.024	6,7	P.N. VICENTE PÉREZ ROSALES	57.063	17,9
P.N. TORRES DEL PAINE	51.686	5,2	P.N. RAPA NUI	22.452	7,1
R.N. LOS FLAMENCOS	49.379	4,9	P.N. VILLARRICA	20.083	6,3
R.N. RIO CLARILLO	44.570	4,5	M.N. CUEVA DEL MILODÓN	15.959	5,0
M.N. CUEVA DEL MILODÓN	41.731	4,2	M.N. LOS PINGÜINOS	13.567	4,3
R.N. PINGÜINO DE HUMBOLDT	38.515	3,8	P.N. PUYEHUE	11.307	3,6
M.N. CERRO ÑIELOL	37.789	3,8	P.N. BERNARDO O'HIGGINS	6.756	2,1
R.N. RADAL SIETE TAZAS	32.006	3,2	P.N. HUERQUEHUE	5.656	1,8
OTROS ASPES	388.303	38,8	OTROS ASPES	42.329	13,3

FUENTE: CONAF

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

Perspectiva Julio 2014

Llegada de turistas extranjeros

En base a registros provisorios de los 27 primeros días de julio y estimación del resto del mes del presente año, la llegada total de turistas extranjeros al país presenta una variación de 2,0% con respecto al mismo mes 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 julio 2014 registre una variación positiva respecto al mismo mes del año 2013, cuando se cuantificó un total de 236.235 llegadas de turistas extranjeros.

Previsión de la variación en la llegada de turistas extranjeros desde principales mercados. Julio 2014.

Previsión julio 2014	
	Variación % mismo mes 2013
TOTAL	2,0%
ARGENTINA	-16,2%
PERÚ	+9,4%
BOLIVIA	+6,8%
BRASIL	+16,0%
EE.UU.	+14,0%
EUROPA	+11,9%

FUENTE: Elaborado en base a información provisorio de sistema web de Policía Internacional de los 27 primeros días del mes de julio 2014 y una estimación de SERNATUR de los días restantes para poder hacer comparativa la cifra con el mismo mes del año anterior

Tasa de ocupación vacaciones de invierno

Durante la medición de la tasa de ocupabilidad en establecimientos de alojamiento turístico en vacaciones de invierno (semana del lunes 14 al sábado 19 de julio del presente año), se obtuvo una tasa que alcanzó un promedio de 54%.

El 52% de los destinos, superaron la tasa de ocupación registrada en vacaciones de invierno 2013. Entre ellos figuran: Cajón del Maipo, San Pedro de Atacama, La Serena-Coquimbo, Temuco, Isla de Pascua, Llanquihue, Iquique, Valdivia- Corral, Cuenca del lago Ranco, Litoral de los Poetas, Antofagasta, Valparaíso- Viña del Mar- Concón y los destinos de nieve, quienes presentaron un alza de 4% respecto del año anterior

Entre los destinos que marcaron una tasa de ocupación por sobre un 80% se encuentran: Valle Las Trancas (90%), San Pedro de Atacama (84%) y Cajón del Maipo (81%). Los dos últimos lograron la mayor alza respecto de las cifras de vacaciones de invierno del año anterior.