

Informe Barómetro de Turismo a Julio 2014

Agosto 2014



Fecha publicación: Agosto de 2014

Foto portada:

**Torres del Paine, Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
Banco Audiovisual SERNATUR**

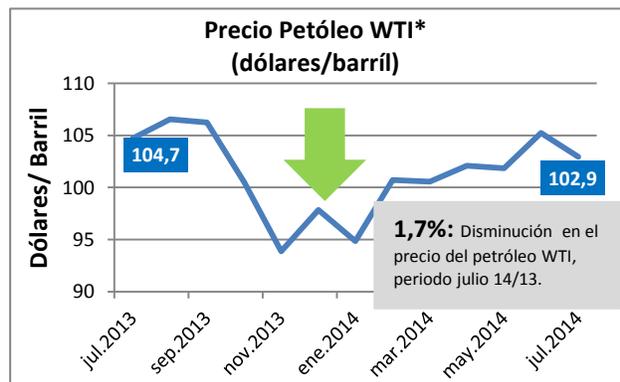
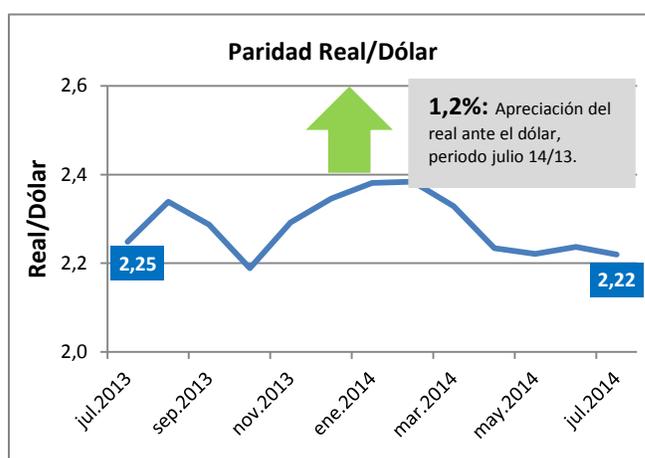
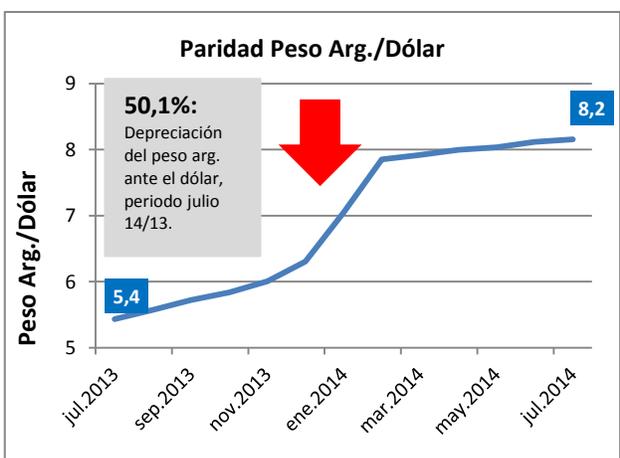
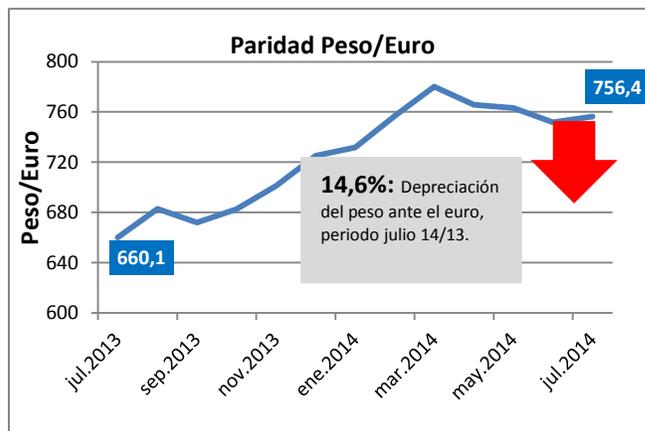
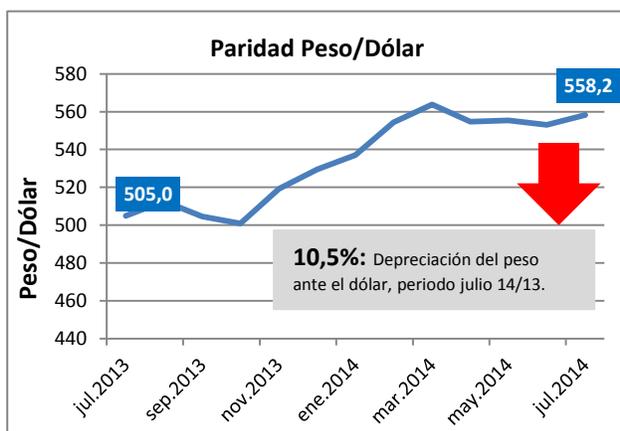
Documento elaborado por:

**SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
Subdirección de Estudios**



- 02** LAN aumenta su frecuencia de vuelos hacia Bogotá. La aerolínea tiene contemplado para el segundo semestre de este año un aumento de sus vuelos semanales. En una primera instancia los vuelos entre Santiago y la ciudad colombiana serán once a la semana, en vez de los siete que realizaban hasta ahora, pero a partir del 25 de octubre sumarán un viaje más. Esta modificación ofrecerá a los pasajeros un aumento en asientos disponibles lo que representa un crecimiento de un 71% respecto a la oferta actual. También se suma la disponibilidad de dos horarios de vuelo durante cinco días de la semana. (Diario Financiero)
- 03** Tras casi dos años de abandonar cielos nacionales, GOL retorna hoy a Chile con low cost y apuntará a vuelos de negocios. La aerolínea se reintegra con dos vuelos diarios directos entre Sao Paulo y Santiago. (El Mercurio)
- 03** Ocho ofertas técnicas recibió el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para las ofertas de ampliación del aeródromo de Puerto Natales (primera fase) en la Región de Magallanes, que requerirá de una inversión de \$1.800 millones. (Diario Financiero)
- 07** Air Europa recorta sus frecuencias para ruta que une Santiago con Madrid. La línea aérea opera en Chile hace dos meses y medio, con tres vuelos semanales vía Salvador de Bahía y compite con Iberia y Latam. Desde la compañía aseguran que "debido fundamentalmente a la estacionalidad de la ruta, sobre todo a Salvador de Bahía donde ahora es temporada baja", a partir de mediados de julio reduciremos dos frecuencias y retomaremos una a partir de diciembre". El vuelo que mantendrán será operado con un Airbus 330-200, con capacidad para 299 pasajeros. Sin embargo, aclaran que "a partir de 2016 comenzarán a entrar en nuestra flota los 16 Boeing 787 Dreamliner que hemos adquirido. En ese momento ellos pasarían a operar la ruta Madrid-Santiago". (Diario Financiero)
- 09** Nuevas aerolíneas que arribaron al mercado local enfrentan un complejo despegue. KLM no estaría logrando los factores de ocupación que se propuso, BQB estuvo varias semanas sin poder operar y Air Europa recortará frecuencias. (Diario Financiero)
- 11** Una desaceleración del transporte aéreo en varios países de la región y la devaluación de las monedas en algunas naciones sudamericanas habrían impulsado a Latam Airlines a realizar un ajuste en su capacidad de asientos en los mercados que tiene operaciones domésticas, a excepción de Perú. Según una publicación del Centro para la Aviación (CAPA, por sus siglas en inglés), los ajustes más recientes se han hecho en Chile y Argentina. Respecto a esta reducción, desde Latam afirmaron que la compañía ha ajustado su capacidad en respuesta a la realidad de demanda de cada uno de los mercados en los que opera. (El Mercurio)
- 17** Franceses, suizos y españoles precalifican para concesión del Aeropuerto AMB. La nueva licitación del Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB) de Santiago, por un periodo de 20 años, ha concitado el interés de un no despreciable número de conglomerados nacionales e internacionales. Hasta el momento el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha precalificado a nueve consorcios y empresas para competir en la etapa final de la licitación del terminal aéreo capitalino, obra que requerirá inversiones en torno a los US\$700 millones. (Diario Financiero)
- 21** Casi US\$120 millones suman proyectos hoteleros en la V Región. Hotel Radisson, Punta Piqueros, Hyatt y Novotel son algunas de las principales iniciativas contempladas para los próximos años de acuerdo a un catastro realizado por Tinsa HTL. (El Mercurio)
- 23** Entre mediodía del jueves 24 y viernes 25 se recomienda no cruzar frontera con Argentina por paro aduanero en ese país. La paralización afectará a todos los controles fronterizos aduaneros, aéreos, marítimos y terrestres. (El Mercurio)
- 23** United apunta al tráfico business en su regreso a Chile. "Santiago es un mercado de negocios clave", afirmó el director general de ventas de United para América Latina, al explicar el regreso de la compañía aérea a Chile el próximo 7 de diciembre, tras 11 años de ausencia. (El Mercurio)

Paridad Tipo de Cambio y Precio Petróleo



*West Texas Intermediate (WTI) es un precio promedio del petróleo producido en EEUU. Se emplea como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos producidos en medio oriente o el mar del Norte.

Debido a que el precio del petróleo ha disminuido con respecto al mismo periodo del año anterior, se puede considerar como factor para una disminución en las tarifas de pasajes.

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

En comparación con el periodo julio 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 julio 2013. Lo mismo ocurre para países como Brasil, donde su moneda incluso se ha apreciado con respecto al dólar. 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.

Llegada de Turistas Extranjeros al país

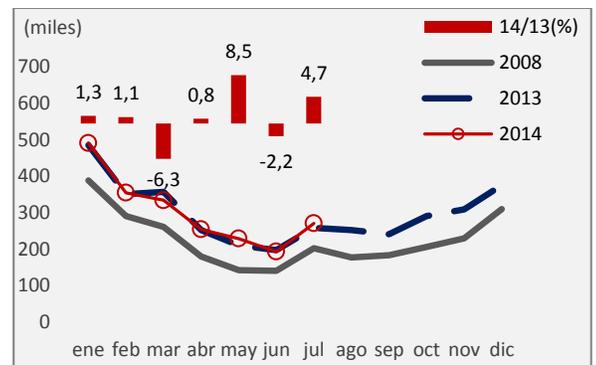
Durante los siete primeros meses del 2014 se registraron 2.125.113 llegadas de turistas extranjeros al país, lo cual representa un aumento marginal acumulado de +0,7% respecto al mismo periodo del año anterior. El actual escenario revierte la situación negativa acumulada a abril, fundamentalmente por el impulso que significó el aumento en un +8,5% del mes de mayo y el +4,7% de julio.

A partir de abril, se han registrado positivos aumentos en las cifras de llegada de turistas particularmente provenientes desde Europa y Norteamérica, lo que se ha reforzado con el significativo incremento de la llegada de turistas brasileños en julio, registrando un +24,3% respecto al mismo mes del año anterior. No obstante, Argentina cae de manera consecutiva en junio y julio, registrando respectivamente un -17,8% y -13,2% en relación a los mismos meses del año 2013.

Otros países que obtuvieron alzas durante el séptimo mes del año, pero que representan una menor cuota de mercado son Colombia (+12,2%), EE.UU. (+14,1%), México (+12,2%),

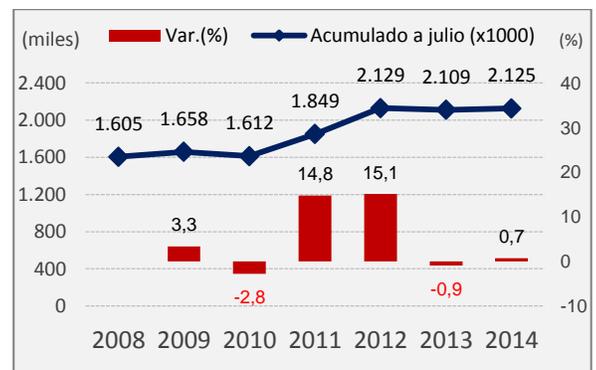
Alemania (+10,3%), Francia (+11,4%), Inglaterra (+28,2%) y Australia (+14,4%), todos mercados prioritarios para nuestro país. Por otro lado, cabe destacar que en julio se registraron disminuciones en mercados tales como Uruguay (-3,5%) y China (-14,4%).

Llegada mensual de turistas extranjeros al país



FUENTE: SERNATUR

Llegada de turistas extranjeros a julio, serie 2008-2014



FUENTE: SERNATUR

Llegada de turistas extranjeros por mes

	Llegadas a julio							Variación	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	14/08	14/13
	(x1000)							(%)	
TOTAL	1.604,5	1.658,1	1.611,5	1.849,3	2.128,6	2.109,4	2.125,1	32,4	0,7
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
ABR	180,0	215,9	180,6	231,2	278,4	252,0	254,1	40,0	0,8
MAY	141,9	157,8	170,6	190,6	218,7	210,6	228,5	48,4	8,5
JUN	140,5	139,9	142,8	171,3	192,2	197,4	193,0	40,5	-2,2
JUL	202,6	171,2	195,8	224,6	261,3	258,4	270,4	27,5	4,7

Elaborado por SERNATUR en base a información de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional (JENAEX) y Carabineros de Chile (OS3).

Llegada de turistas extranjeros al país según nacionalidad

	Llegadas a julio			Variación mismo período año anterior				Cuota	
	2008	2013	2014	14/08	13/12	14/13	julio	2008	2014
				YTD (%)					
TOTAL	1.604.538	2.109.434	2.125.113	32,4	-0,9	0,7	4,7	100,0	100,0
AMÉRICA DEL SUR	1.083.531	1.580.251	1.567.636	44,7	-1,5	-0,8	2,9	67,5	73,8
FRONTERIZOS	855.601	1.254.135	1.243.363	45,3	-1,3	-0,9	-3,7	53,3	58,5
ARGENTINA	527.006	835.030	799.699	51,7	-3,1	-4,2	-13,2	32,8	37,6
PERU	146.585	194.875	204.324	39,4	-5,0	4,8	8,7	9,1	9,6
BOLIVIA	182.010	224.230	239.340	31,5	9,6	6,7	11,8	11,3	11,3
BRASIL	151.543	208.927	200.876	32,6	-6,1	-3,9	24,3	9,4	9,5
ECUADOR	12.568	16.077	15.412	22,6	-0,9	-4,1	16,7	0,8	0,7
URUGUAY	15.597	21.549	23.393	50,0	2,9	8,6	-3,5	1,0	1,1
VENEZUELA	9.216	15.079	17.171	86,3	34,1	13,9	1,1	0,6	0,8
COLOMBIA	25.106	47.665	48.080	91,5	6,2	0,9	12,2	1,6	2,3
OTROS	13.900	16.819	19.341	-	-	-	-	0,9	0,9
NORTEAMÉRICA	143.841	129.077	132.162	-8,1	-4,1	2,4	13,3	9,0	6,2
CANADA	21.664	18.578	17.733	-18,1	-13,9	-4,5	9,8	1,4	0,8
MEXICO	18.739	20.693	22.124	18,1	4,4	6,9	12,2	1,2	1,0
EE.UU.	103.409	89.806	92.305	-10,7	-3,6	2,8	14,1	6,4	4,3
OTROS	29	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
EUROPA	213.945	211.211	220.760	3,2	1,6	4,5	14,1	13,3	10,4
ALEMANIA	35.895	35.545	37.273	3,8	1,5	4,9	10,3	2,2	1,8
INGLATERRA	32.464	24.346	26.055	-19,7	-5,5	7,0	28,2	2,0	1,2
ESPAÑA	31.735	37.626	40.785	28,5	11,4	8,4	15,3	2,0	1,9
FRANCIA	32.883	34.403	37.344	13,6	-0,9	8,5	11,4	2,0	1,8
SUECIA	7.107	6.929	6.832	-3,9	2,3	-1,4	-8,9	0,4	0,3
SUIZA	9.686	9.775	9.866	1,9	-2,9	0,9	-5,9	0,6	0,5
ITALIA	15.326	16.242	16.412	7,1	2,4	1,0	10,0	1,0	0,8
BÉLGICA	4.973	5.003	5.261	5,8	-4,8	5,2	9,9	0,3	0,2
OTROS	43.876	41.342	40.932	-6,7	-	-1,0	-	2,7	1,9
SUDÁFRICA	1.898	1.647	1.415	-25,4	-9,3	-14,1	-39,9	0,1	0,1
ISRAEL	14.644	11.917	13.469	-8,0	-13,0	13,0	9,6	0,9	0,6
NUEVA ZELANDA	5.065	5.683	5.564	9,9	26,5	-2,1	27,8	0,3	0,3
AUSTRALIA	20.308	25.311	26.681	31,4	6,8	5,4	14,4	1,3	1,3
COREA DEL SUR	5.400	6.897	7.715	42,9	0,5	11,9	17,7	0,3	0,4
JAPÓN	8.275	9.208	9.363	13,1	2,6	1,7	46,7	0,5	0,4
CHINA	3.658	6.454	6.301	72,3	-2,1	-2,4	-14,4	0,2	0,3
O. DEL MUNDO	103.973	121.778	134.047	-	-	-	-	6,5	6,3

Elaborado por SERNATUR en base a información de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional (JENAEX) y Carabineros de Chile (OS3).

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

Llegada de turistas extranjeros al país según pasos fronterizos a julio

	Llegadas a julio			Variación a julio		Cuota
	2008	2013	2014	14/08	14/13	2014
	(x1000)			(%)		(%)
TOTAL	1.604,5	2.109,4	2.125,1	32,4	0,7	100,0
AÉREO	627,3	843,1	837,3	33,5	-0,7	39,4
AEROPUERTO CAMB	597,7	806,3	801,7	34,1	-0,6	37,7
OTROS	29,7	36,8	35,6	20,0	-3,2	1,7
FRONTERA ARGENTINA	673,6	887,8	892,6	32,5	0,5	42,0
CARDENAL SAMORÉ	86,0	125,8	132,9	54,6	5,6	6,3
LOS LIBERTADORES	261,1	280,2	289,2	10,8	3,2	13,6
LIUCURA	24,2	40,0	39,3	62,5	-1,8	1,8
PUESCO (MAMUIL MALAL)	21,1	59,2	51,9	146,4	-12,3	2,4
JAMA	34,8	48,8	52,8	51,5	8,3	2,5
DOROTEA	55,4	63,7	57,2	3,1	-10,2	2,7
OTROS	191,1	270,0	269,4	41,0	-0,2	12,7
FRONTERA NORTE	303,6	378,6	395,2	30,2	4,4	18,6
CHACALLUTA CARRETERA	125,7	165,7	174,0	38,4	5,0	8,2
CHUNGARÁ	93,1	88,6	85,6	-8,0	-3,3	4,0
COLCHANE	78,5	114,1	125,5	59,8	10,0	5,9
OTROS	6,3	10,2	10,1	61,0	-1,2	0,5

Elaborado por SERNATUR en base a información de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional (JENAEX) y Carabineros de Chile (OS3).

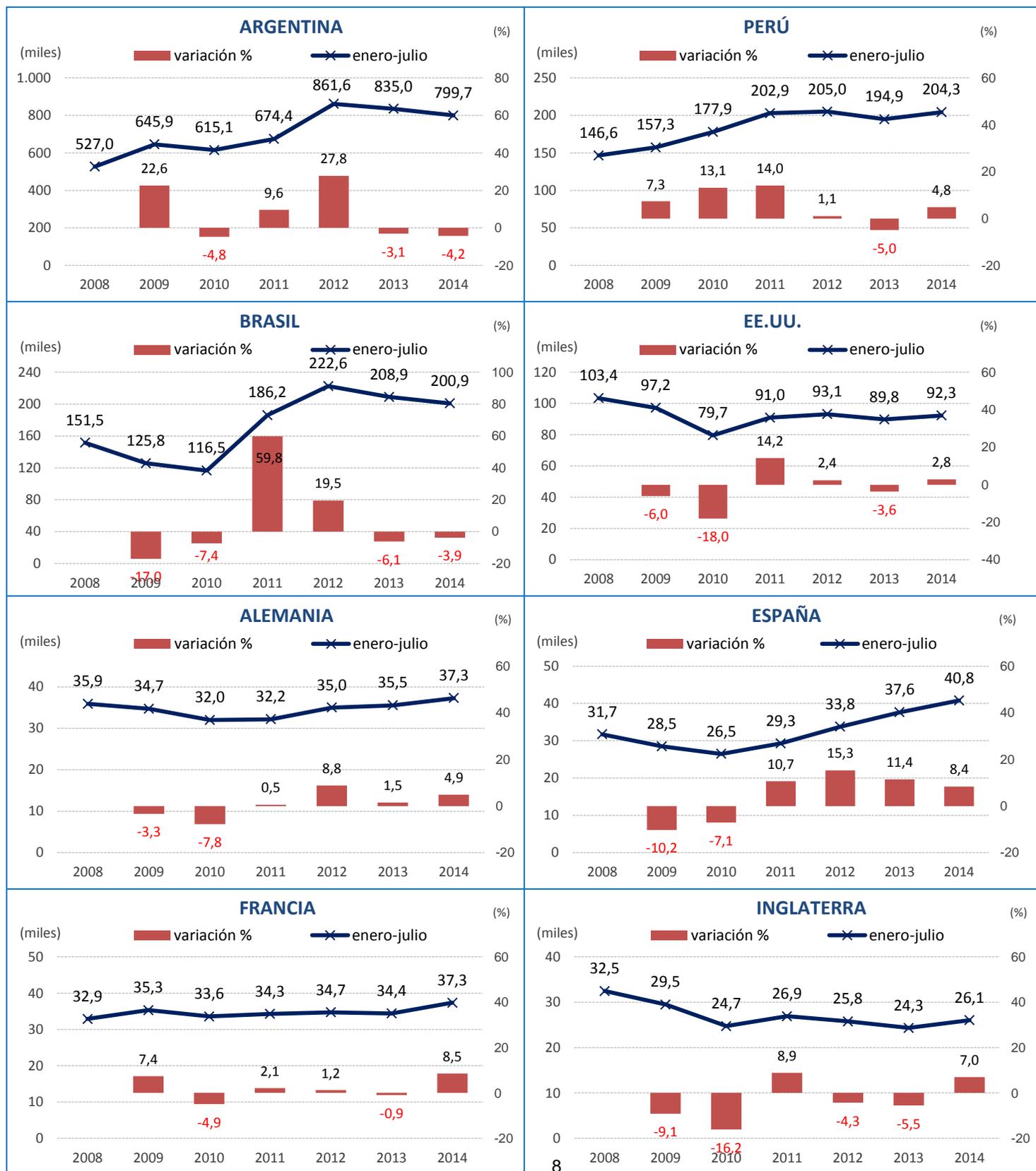
Nota: Algunas cifras pueden no cuadrar con sus respectivos totales por redondeo de cifras decimales.

Participación porcentual de la llegada de turistas extranjeros a julio 2014



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 julio 2014



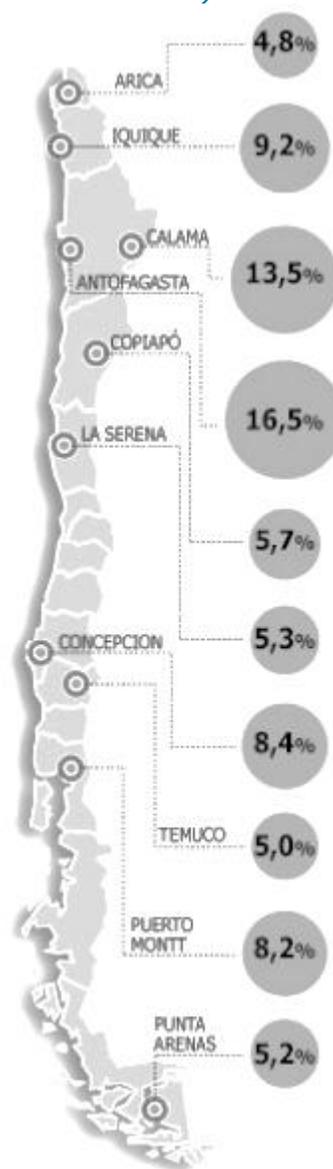
Movimiento Aéreo

Durante el mes de julio fueron transportados 1.504.194 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, lo que comparado con el mismo periodo del año 2013 representa un crecimiento de un 4,3%. En el periodo enero-julio, 10.026.898 personas viajaron en vuelos nacionales e internacionales, lo que comparado con el mismo periodo del año 2013 representa un crecimiento de un 4,2%.

En julio se transportaron 646.570 pasajeros con origen o destino internacional, con un aumento del 6,3%, en comparación con igual periodo del año 2013. En los primeros siete meses 4.282.956 personas viajaron con origen o destino internacional, con un crecimiento del 2,8%, en comparación con igual periodo del año 2013.

Por otro lado, en el tráfico doméstico de pasajeros durante el mes de julio fueron transportados 857.624 pasajeros dentro de Chile, con un crecimiento del 2,8%, en comparación con igual periodo del año 2013. En el acumulado a julio se transportaron 5.743.942 pasajeros dentro de Chile, con un crecimiento del 5,1%, en comparación con igual periodo del año 2013.

*Trafico nacional de pasajeros entre Santiago y otras ciudades.
(Participación porcentual enero-julio 2014)*



FUENTE: JAC

Visitas a unidades del SNASPE

Las visitas a Áreas Silvestres Protegidas administradas por CONAF, experimentaron un incremento de un 1,3% durante los primeros siete meses del 2014 en comparación al mismo periodo del año anterior, alcanzando las 1.541.267 visitas. De este total, el 77,8% corresponden a visitantes nacionales, mientras que el 22,2% restante a extranjeros.

Las tres principales unidades del SNASPE, P.N. Vicente Pérez Rosales, R.N. Los Flamencos y P.N. Torres del Paine, concentran alrededor de un tercio del total de las visitas a julio de este año (+33,6%).

Destaca el aumento en las visitas al P.N. Torres del Paine (+15,0%) y al M.N. Cueva del Milodón (+14,8%) en comparación al mismo periodo del año anterior, en donde su aumento simultáneo se puede deber a que esta última se encuentra en una de las rutas de acceso al P.N. Torres del Paine.

Por otro lado se aprecia una importante disminución en las visitas al M.N. La Portada (-22,6%) y al P.N. Conguillio (-14,3%).

Dentro de la 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 30,6% del total de visitas de chilenos a ASP administrada por el Estado.

La R.N. Los Flamencos lidera las visitas de extranjeros durante los primeros siete meses del año, concentrando el 22,4% del total de estos visitantes. La segunda ASP más visitada por los extranjeros es el P.N. Vicente Pérez Rosales y en tercera preferencia destaca El P.N. Torres del Paine. Estas tres unidades en su conjunto, representan el 58,1% del total de visitas de extranjeros. Por su parte, el P.N. Rapa Nui se ubica en el cuarto lugar, con 23.624 visitas de turistas extranjeros a julio 2014, un +6,9% respecto al mismo periodo del año 2013.

Visitantes a unidades que componen el SNASPE a julio

	Visitantes a julio			Variación a julio		Participación
	2012	2013	2014	13/12	14/13	2014 (%)
TOTAL	1.260.771	1.522.113	1.541.267	20,7	1,3	100,0
P.N. VICENTE PÉREZ ROSALES	208.645	257.352	264.987	23,3	3,0	17,2
R.N. LOS FLAMENCOS	121.333	140.658	138.529	15,9	-1,5	9,0
P.N. TORRES DEL PAINE	79.768	99.267	114.173	24,4	15,0	7,4
P.N. PUYEHUE	81.748	83.690	95.785	2,4	14,5	6,2
P.N. VILLARRICA	79.744	90.290	85.276	13,2	-5,6	5,5
M.N. LA PORTADA	75.901	105.503	81.626	39,0	-22,6	5,3
M.N. CUEVA DEL MILODÓN	51.105	53.569	61.486	4,8	14,8	4,0
R.N. MALALCAHUELLO	28.947	46.200	46.507	59,6	0,7	3,0
R.N. RIO CLARILLO	49.814	49.251	46.351	-1,1	-5,9	3,0
P.N. CONGUILLIO	38.435	53.106	45.519	38,2	-14,3	3,0
OTROS ASPES	445.331	543.227	561.028	22,0	3,3	36,4

Elaboración propia en base a información de CONAF

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

Visitantes a unidades que componen el SNASPE según turista nacional o extranjero a julio 2014

	Visitantes a julio				
	Chilenos	Participación (%)	Extranjeros	Participación (%)	
TOTAL	1.198.465	100,0	TOTAL	342.802	100,0
P.N. VICENTE PÉREZ ROSALES	203.110	16,9	R.N. LOS FLAMENCOS	76.827	22,4
P.N. PUYEHUE	83.679	7,0	P.N. VICENTE PÉREZ ROSALES	61.877	18,1
M.N. LA PORTADA	79.933	6,7	P.N. TORRES DEL PAINE	60.274	17,6
P.N. VILLARRICA	64.210	5,4	P.N. RAPA NUI	23.624	6,9
R.N. LOS FLAMENCOS	61.702	5,1	P.N. VILLARRICA	21.066	6,1
P.N. TORRES DEL PAINE	53.899	4,5	M.N. CUEVA DEL MILODÓN	16.384	4,8
R.N. RIO CLARILLO	46.116	3,8	M.N. LOS PINGÜINOS	13.567	4,0
M.N. CUEVA DEL MILODÓN	45.102	3,8	P.N. PUYEHUE	12.106	3,5
R.N. MALALCAHUELLO	45.087	3,8	P.N. BERNARDO O'HIGGINS	6.838	2,0
P.N. CONGUILLIO	43.215	3,6	P.N. HUERQUEHUE	5.854	1,7
OTROS ASPES	472.412	39,4	OTROS ASPES	44.385	12,9

Elaboración propia en base a información de CONAF

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