

Comportamiento y Perfil del Turismo Receptivo 2012

Cifras Totales del Turismo Receptivo
Perfil del Turista Receptivo que Ingresa por Aeropuertos
Julio, 2013





Fecha publicación: Julio 2013

Documento elaborado por:

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
Subdirección de Estudios
Av. Providencia 1550, Santiago, Chile
T: +56 (2) 7318625
<http://www.sernatur.cl>

Foto Portada:

Lago Chungará, Parque Nacional Lauca
Región de Arica y Parinacota
Autor, SERNATUR



Índice de contenido

<i>Introducción</i>	<i>9</i>
<i>Resumen ejecutivo</i>	<i>10</i>
<i>Metodología</i>	<i>12</i>
<i>1. Características generales</i>	<i>13</i>
1.1 Resumen coyuntural 2012	13
1.1.1 Evolución del turismo receptivo en Chile.....	14
1.1.2 Aporte del turismo a la economía del país	15
1.1.3 Posicionamiento turístico de Chile en América del Sur	16
1.1.4 Principales países emisores	18
<i>2. Características del turista que visita Chile</i>	<i>20</i>
2.1 Estacionalidad de las llegadas	20
2.2 Principales vías de acceso a Chile	21
2.3 Principal motivo del viaje	23
<i>3. Principales países emisores</i>	<i>25</i>
3.1 Argentina	25
3.2 Brasil.....	28
3.3 Bolivia.....	30
3.4 Perú	32
3.5 Estados Unidos.....	34
3.6 España.....	36
3.7 Alemania	39
3.8 Francia.....	41
3.9 Inglaterra.....	43
3.10 Canadá	45
3.11 México	47
3.12 Resumen principales países emisores	49
<i>4. Perfil del turista receptivo que ingresa por Aeropuertos.....</i>	<i>50</i>
4.1 Fronterizos.....	51
4.2 Brasil.....	55

4.3	Norteamérica.....	60
4.4	Europa.....	65
4.5	Asia.....	69
<i>Anexos.....</i>		<i>73</i>

Índice de gráficos

Gráfico 1	Ingreso de divisas año 2012.	13
Gráfico 2	Llegadas de turistas y variación porcentual (%) respecto del año anterior.	14
Gráfico 3	Participación del turismo receptivo en las exportaciones del país.	15
Gráfico 4	Exportación de bienes tradicionales y turismo, cifras en millones de US\$.	16
Gráfico 5	Variación porcentual de llegadas de turistas a nivel mundial, regional y Chile.	17
Gráfico 6	Variación porcentual de llegadas de turistas a Argentina Perú, Brasil y Chile.	17
Gráfico 7	Principales países emisores de llegadas de turistas. Cifras según país de residencia.	18
Gráfico 8	Principales países emisores en ingreso de divisas. Cifras según país de residencia.	19
Gráfico 9	Llegadas internacionales de turistas por mes y su variación porcentual respecto del año anterior.	20
Gráfico 10	Llegadas de turistas, según vía de entrada al país (Miles de turistas).	21
Gráfico 11	Ingreso de divisas, según vía de entrada al país (Millones US\$).	21
Gráfico 12	Gasto promedio diario individual (GPDI US\$) y permanencia promedio, según vía de entrada al país.	22
Gráfico 13	Llegadas de turistas, según principal motivo del viaje (Miles de turistas).	23
Gráfico 14	Ingreso de divisas, según motivo del viaje (Millones US\$).	24
Gráfico 15	Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches), según principal motivo de viaje.	24
Gráfico 16	Llegada de turistas residentes en Argentina, según motivo del viaje.	26
Gráfico 17	Ingreso de divisas (Millones US\$) y gasto total individual (US\$) de los turistas residentes en Argentina, según principal motivo de viaje.	26
Gráfico 18	Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Argentina, según principal motivo de viaje.	27
Gráfico 19	Llegada de turistas residentes en Brasil, según motivo del viaje.	28
Gráfico 20	Ingreso de divisas (Millones US\$) y gasto total individual (US\$) de los turistas residentes en Brasil, según principal motivo de viaje.	29
Gráfico 21	Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Brasil, según principal motivo de viaje.	29
Gráfico 22	Llegada de turistas residentes en Bolivia, según motivo del viaje.	30
Gráfico 23	Ingreso de divisas (Millones US\$) y gasto total individual (US\$) de los turistas residentes en Bolivia, según principal motivo de viaje.	31
Gráfico 24	Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Bolivia, según principal motivo de viaje.	31
Gráfico 25	Llegada de turistas residentes en Perú, según motivo del viaje.	32
Gráfico 26	Ingreso de divisas (Millones US\$) y gasto total individual (US\$) de los turistas residentes en Perú, según principal motivo de viaje.	33
Gráfico 27	Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Perú, según principal motivo de viaje.	33
Gráfico 28	Llegada de turistas residentes en EEUU, según motivo del viaje.	34
Gráfico 29	Ingreso de divisas (Millones US\$) y gasto total individual (US\$) de los turistas residentes en EEUU, según principal motivo de viaje.	35
Gráfico 30	Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en EEUU, según principal motivo de viaje.	35
Gráfico 31	Llegada de turistas residentes en España, según motivo del viaje.	37
Gráfico 32	Ingreso de divisas (Millones US\$) y gasto total individual (US\$) de los turistas residentes en España, según principal motivo de viaje.	37
Gráfico 33	Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en España, según principal motivo de viaje.	38
Gráfico 34	Llegada de turistas residentes en Alemania, según motivo del viaje.	39
Gráfico 35	Ingreso de divisas (Millones US\$) y gasto total individual (US\$) de los turistas residentes en Alemania, según principal motivo de viaje.	40

Gráfico 36	Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Alemania, según principal motivo de viaje.	40
Gráfico 37	Llegada de turistas residentes en Francia, según el motivo del viaje.	41
Gráfico 38	Ingreso de divisas (Millones US\$) y gasto total individual (US\$) de los turistas residentes en Francia, según principal motivo de viaje.	42
Gráfico 39	Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Francia, según principal motivo de viaje.	42
Gráfico 40	Llegada de turistas residentes en Inglaterra, según motivo del viaje.	43
Gráfico 41	Ingreso de divisas (Millones US\$) y gasto total individual (US\$) de los turistas residentes en Inglaterra, según principal motivo de viaje.	44
Gráfico 42	Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Inglaterra, según principal motivo de viaje.	44
Gráfico 43	Llegada de turistas residentes en Canadá, según motivo del viaje.	45
Gráfico 44	Ingreso de divisas (Millones US\$) y gasto total individual (US\$) de los turistas residentes en Canadá, según principal motivo de viaje.	46
Gráfico 45	Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Canadá, según principal motivo de viaje.	46
Gráfico 46	Llegada de turistas residentes en México, según motivo del viaje.	47
Gráfico 47	Ingreso de divisas (Millones US\$) y gasto total individual (US\$) de los turistas residentes en México, según principal motivo de viaje.	48
Gráfico 48	Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en México, según principal motivo de viaje.	48
Gráfico 49	Comparación porcentual de los turistas residentes en países fronterizos, según edad y género.	51
Gráfico 50	Estructura del gasto total del turista residente en países fronterizos que ingresan vía Aeropuertos.	52
Gráfico 51	Distribución del gasto promedio diario individual (GPDI) de los turistas residentes en países fronterizos v/s el total.	52
Gráfico 52	Llegada de turistas residentes en países fronterizos que ingresan vía aeropuertos, según motivo del viaje.	53
Gráfico 53	Uso de servicios de alojamiento y alimentación de los turistas residentes en países fronterizos.	53
Gráfico 54	Destinos más visitados por los turistas residentes en países fronterizos.	54
Gráfico 55	Principales actividades realizadas por los turistas residentes en países fronterizos.	54
Gráfico 56	Comparación porcentual de los turistas residentes en Brasil, según edad y género.	55
Gráfico 57	Estructura del gasto total del turista residente en Brasil que ingresa vía Aeropuertos.	56
Gráfico 58	Distribución del gasto promedio diario individual (GPDI) de los turistas residentes en Brasil v/s el total.	57
Gráfico 59	Llegada de turistas residentes en Brasil, que ingresan vía aeropuertos, según motivo del viaje.	57
Gráfico 60	Uso de servicios de alojamiento y alimentación de los turistas residentes en Brasil.	58
Gráfico 61	Principales destinos visitados por los turistas residentes en Brasil que ingresan vía aeropuertos.	58
Gráfico 62	Principales actividades realizadas por los turistas residentes en Brasil durante su estadía en Chile.	59
Gráfico 63	Comparación porcentual de los turistas residentes en el mercado norteamericano, según edad y género.	60
Gráfico 64	Estructura del gasto total de los turistas residentes en el mercado norteamericano que ingresa vía Aeropuertos.	61
Gráfico 65	Distribución del gasto promedio diario individual (GPDI) de los turistas residentes en mercado norteamericano v/s el total.	62
Gráfico 66	Llegada de turistas residentes en el mercado norteamericano, que ingresan vía aeropuertos, según motivo del viaje.	62
Gráfico 67	Uso de servicios de alojamiento y alimentación de los turistas residentes en el mercado norteamericano.	63

Gráfico 68	Principales destinos visitados por los turistas residentes en el mercado norteamericano que ingresan vía aeropuertos.....	63
Gráfico 69	Principales actividades realizadas por los turistas residentes en el mercado norteamericano durante su estadía en Chile.	64
Gráfico 70	Comparación porcentual de los turistas residentes en el mercado europeo, según edad y género	65
Gráfico 71	Estructura del gasto total de los turistas residentes en el mercado europeo que ingresa vía Aeropuertos.....	66
Gráfico 72	Distribución del gasto promedio diario individual (GPDI) de los turistas residentes en mercado europeo v/s el total.	66
Gráfico 73	Llegada de turistas residentes en el mercado europeo, que ingresan vía aeropuertos, según motivo del viaje.	67
Gráfico 74	Uso de servicios de alojamiento y alimentación de los turistas residentes en el mercado europeo.	67
Gráfico 75	Principales destinos visitados por los turistas residentes en el mercado europeo que ingresan vía aeropuertos	68
Gráfico 76	Principales actividades realizadas por los turistas residentes en el mercado europeo durante su estadía en Chile.	68
Gráfico 77	Comparación porcentual de los turistas residentes en el mercado asiático, según edad y género	69
Gráfico 78	Estructura del gasto total de los turistas residentes en el mercado asiático que ingresa vía Aeropuertos.....	70
Gráfico 79	Distribución del gasto promedio diario individual (GPDI) de los turistas residentes en mercado asiático v/s el total.	70
Gráfico 80	Llegada de turistas residentes en el mercado asiático, que ingresan vía aeropuertos, según motivo del viaje.	71
Gráfico 81	Uso de servicios de alojamiento y alimentación de los turistas residentes en el mercado asiático.	71
Gráfico 82	Principales destinos visitados por los turistas residentes en el mercado asiático que ingresan vía aeropuertos	72
Gráfico 83	Principales actividades realizadas por los turistas residentes en el mercado asiático durante su estadía en Chile.	72

Índice de cuadros

Cuadro 1	Principales cifras de los turistas residentes en Argentina.	25
Cuadro 2	Principales cifras de los turistas residentes en Brasil.	28
Cuadro 3	Principales cifras de los turistas residentes en Bolivia.	30
Cuadro 4	Principales cifras de los turistas residentes en Perú.	32
Cuadro 5	Principales cifras de los turistas residentes en Estados Unidos.	34
Cuadro 6	Principales cifras de los turistas residentes en España.	36
Cuadro 7	Principales cifras de los turistas residentes en Alemania.	39
Cuadro 8	Principales cifras de los turistas residentes en Francia.	41
Cuadro 9	Principales cifras de los turistas residentes en Inglaterra.	43
Cuadro 10	Principales cifras de los turistas residentes en Canadá.	45
Cuadro 11	Principales cifras de los turistas residentes en México.	47
Cuadro 12	Resumen ranking de países.	49
Cuadro 13	Principales características del turista receptivo que ingresa vía aeropuertos.	50

Introducción

Desde comienzos de la década de los 90, el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) ha realizado encuestas con la finalidad de estimar el ingreso de divisas por concepto de turismo receptivo.

Bajo este contexto se presenta el siguiente informe, el cual muestra los principales resultados obtenidos del estudio del turismo receptivo durante el año 2012, a través de cuadros y gráficos, complementados con un análisis descriptivo que permite conocer las principales características del turista extranjero que visita el país.

El análisis comienza con una mirada global de la actividad, contextualizando su aporte económico en la generación de ingresos de divisas al país. Luego se presentan una serie de cuadros y gráficos que permiten conocer variables como: permanencia promedio, gasto promedio diario individual y gasto total individual. Asimismo, esta información se encuentra clasificada según país de residencia del turista, con apertura geográfica de 15 países; segmentados a su vez por motivo del viaje, los cuales se encuentran agrupados en “personales” (vacaciones, familiares y amigos, otros) y “negocios” (negocios, motivos profesionales, congresos-seminarios). Cabe señalar que las cifras de gasto promedio diario individual, gasto total individual e ingreso de divisas, se encuentran expresadas en dólares de cada año.

En un apartado final del informe, se encuentran las principales características del turista receptivo que ingresa vía aeropuertos, esta información es presentada y analizada por mercados: Fronterizos, Brasil, Norteamérica, Europa y Asia.

Es importante resaltar que debido a cambios en las poblaciones, la serie 2008 – 2012 de llegadas internacionales incluye a chilenos residentes en el extranjero y a su vez, excluye a los turistas extranjeros ingresados por puertos marítimos; por tanto los datos presentados en este informe no son comparables con publicaciones anteriores.

Como anexo del documento se encuentran los cuadros con los principales resultados de las variables en estudio, además del perfil del visitante que ingresa vía aeropuertos, el cual contempla variables cuantitativas y cualitativas que describen el comportamiento del turista durante su permanencia en Chile.

Agradecemos a la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, Carabineros de Chile y la Concesionaria SCL de Aeropuerto Internacional CAMB por las facilidades otorgadas en la etapa del levantamiento de información, permitiendo la elaboración de este informe.

Resumen ejecutivo

La llegada de turistas durante el año 2012, se incrementó en un 13,3% respecto del año anterior, esto en valores absolutos, significó un ingreso de 3.554.279¹ turistas. Si a esta cifra se le suman los 843.058 excursionistas, la llegada total de visitantes del año 2012 fue de 4.397.337. Estas llegadas generaron un ingreso total de divisas de US\$ 2.559,5 millones², esto en la economía nacional, significa que el aporte del turismo receptivo alcanza un 2,8% del total de exportaciones de bienes y servicios que recibe el país.

Los tres principales países emisores de turistas son Argentina, Brasil y Bolivia, los que en su conjunto representan el 62,3% del total de llegadas según país de residencia. Desde la perspectiva del ingreso de divisas a nuestro país, Argentina es el principal mercado generador de divisas, con un aporte del 20,3%, le sigue Brasil con un 18,4%.

El incremento del 13,3 % en las llegadas de turistas al país, supera la tasa de crecimiento global (4,0 %), de la región (4,7 %) y triplica el crecimiento registrado por Brasil (5,3 %).

La permanencia promedio de un turista es de 8,7 noches, mientras que el gasto promedio diario individual es de US\$ 68,6 y el gasto total individual alcanza los US\$ 593,6.

La principal vía de acceso al país en relación a las llegadas son las fronteras terrestres; sin embargo, el gasto total individual de los turistas que ingresan por esta vía es casi cinco veces menor al de aquellos que ingresan vía aeropuertos.

En relación a los motivos del viaje, el principal de ellos son las vacaciones, tanto en volumen de llegadas como en ingresos de divisas, con una participación que supera el 50% del total, en ambos conceptos. En cuanto al gasto total individual de estos turistas, este alcanza los US\$ 610,2 superando levemente el promedio total. Por otra parte, las visitas a familiares y amigos representan el 24,0% de las llegadas, mientras que las por motivos de negocios, congresos y profesionales alcanzan el 18,3% del total de llegadas de turistas; sin embargo, el aporte sobre el ingreso de divisas de esta última agrupación representa el 29,5% del total de ingresos del año 2012.

¹Esta cifra incorpora a los chilenos residentes en el extranjero, y excluyen a los turistas extranjeros ingresados por puertos marítimos.

² Cifra incluye el transporte internacional



San Pedro de Atacama
Región de Antofagasta, Chile
Autor: SERNATUR

Metodología

Desde hace más de veinte años SERNATUR es el organismo responsable de la medición del ingreso y egreso de divisas derivadas del turismo internacional. Con esta finalidad lleva a cabo encuestas de manera sistemática en las principales puertas de entrada/salida del país. A partir del año 2012, SERNATUR es quien, sumado a la tarea de logística del levantamiento de encuestas en terreno (selección, contratación, capacitación, supervisión de los encuestadores, etc.), realiza el procesamiento de la información. Asimismo, desde ese año, la captura de información se realiza únicamente en el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez (CAMB). Anualmente, se realizan doce levantamientos de información, uno cada mes del año, donde cada levantamiento se extiende durante catorce días, utilizando como instrumento de recopilación de datos la entrevista personal, mediante un cuestionario estructurado a los no residentes en Chile al momento que salen del país.

El cuestionario está dirigido a obtener información del gasto (alojamiento, alimentación, compras, transporte, etc.) y de la estadía, expresada en número de noches (inferior a un año), junto a la obtención de una tipificación preliminar del turista, considerando variables tales como el tramo etario, género, tipo de alojamiento, sistema de alimentación, lugares visitados, actividades realizadas, entre otras. El soporte de este cuestionario es en Pocket PC, lo que permite asistir la entrevista mediante computador y realizar en línea la validación de las respuestas de los entrevistados (sistema CAPI), entregando un archivo de datos depurado.

El tamaño muestral alcanzó aproximadamente 31.700 casos durante el año 2012, los cuales se obtienen considerando el peso relativo de la nacionalidad de los turistas. El marco de elevación de los resultados se logró con las cifras proporcionadas por la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de Chile y Carabineros de Chile. De esta manera, la estimación obtenida en base a la información del Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez se utiliza tanto para expandir los resultados de la muestra para el total de aeropuertos como para obtener una estimación del resto de los pasos, ya que para el año 2012 no se dispone de información para los pasos terrestres, obteniéndose estas cifras según el comportamiento histórico de las variables tanto del gasto como de la permanencia.

1. Características generales

1.1 Resumen coyuntural 2012

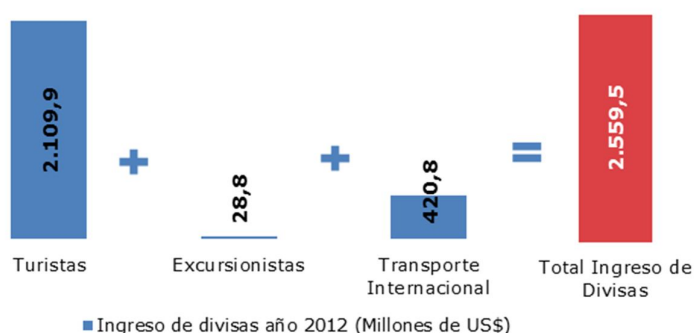
En el año 2012, el total de visitantes que ingresaron al país fue de 4.397.337, de éstos 3.554.279³, es decir, el 80,8% corresponde a turistas, mientras que sólo el 19,2% son excursionistas; esta proporción

cambia cuando se analizan las cifras desde la perspectiva del ingreso de divisas, es así que de los US\$ 2.138,7 millones reportados por el total de visitantes, un 98,7% fueron generados por turistas y un 1,3% por excursionistas durante su visita al país.

3.554,3 mil turistas ingresaron al país el año 2012, mientras que el total de ingreso de divisas alcanzó los US\$ 2.559,5 millones.

Gráfico 1

Ingreso de divisas año 2012.



Fuente: Turismo Receptivo, SERNATUR.

Al desagregar la cifra del ingreso total de divisas (US\$ 2.559,5 millones), US\$ 2.138,7 millones corresponden al generado por los visitantes y US\$ 420,8 millones al percibido por empresas de transporte chilenas que utilizaron los no residentes para llegar a Chile.

El gasto promedio diario individual⁴ realizado por los turistas fue de US\$ 68,6, mientras que la permanencia promedio expresada en noches fue de 8,7, estimando un gasto total individual de US\$ 593,6. En el caso de los excursionistas, estos registraron un gasto promedio diario individual de US\$ 34,1.

³ Esta cifra incorpora a los chilenos residentes en el extranjero, y excluyen a los turistas extranjeros ingresados por puertos marítimos.

⁴ La estructura del gasto consultado en la encuesta considera: hoteles y similares; casa o departamento arrendado; restaurantes o similares; transporte interno (aéreo, terrestre, marítimo y arriendo de autos); compras; otros y paquete turístico (sin pasaje internacional ni comisión). En referencia a este último, sólo se estima la proporción del monto declarado que efectivamente se queda en el país.

1.1.1 Evolución del turismo receptivo en Chile

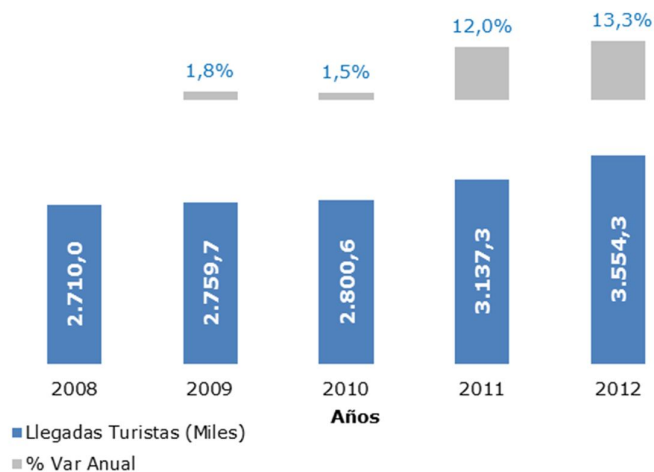
La llegada de turistas al país durante el año 2012 fue de 3.554.279, lo cual representa un incremento en un 13,3% respecto al año 2011, es decir más de 400 mil llegadas.

La tasa media anual del periodo 2008 y 2012 es de 7,0%. El incremento en las cifras de llegadas durante el año 2012 al contrastarlas con el año 2008 alcanza un incremento del 31,2%.

El año 2012 finalizó con un incremento del 13,3% en las llegadas de turistas al país, respecto al año anterior. El mayor registro de los últimos cuatros años.

Gráfico 2

Llegadas de turistas y variación porcentual (%) respecto del año anterior.



Elaborado por SERNATUR en base a información proporcionada por Policía Internacional (JENAEX) y Carabineros de Chile (OS3).

Nota 1: Cifra incluye chilenos residentes en el exterior estimados por SERNATUR, y excluye Puertos Marítimos de PICH - JENAEX.

Nota 2: Excluye tránsito en pasos Monte Aymond y San Sebastián (estimado por SERNATUR).

1.1.2 Aporte del turismo a la economía del país

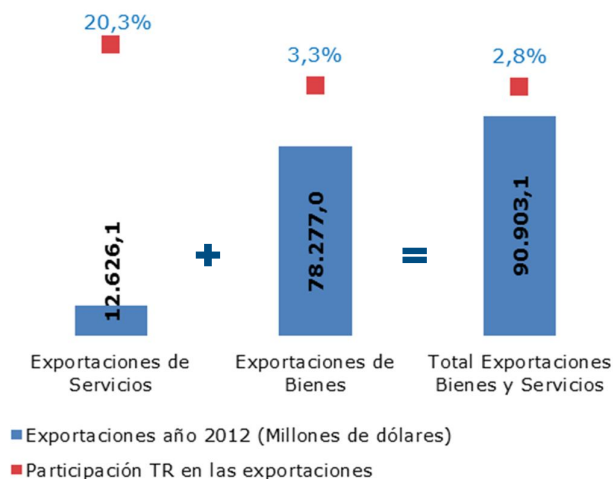
El ingreso de divisas por concepto de turismo receptivo (US\$ 2.559,5 millones) representa el 20,3% del total de exportaciones de servicios⁵, un 3,3% de las exportaciones de bienes y un 2,8% del total de exportaciones de bienes y servicios que recibe el país. Al hacer una analogía a nivel internacional, la OMT⁶ indica que los ingresos por turismo internacional a nivel global alcanzan el 30% del total de exportaciones de servicios y el 6% de las exportaciones de bienes y servicios.

Si bien el turismo se incluye dentro de la categoría de servicios en la economía del país, también puede ser comparado con los créditos generados por la exportación de bienes durante el mismo

Los ingresos por turismo internacional a nivel global alcanzan el 6 % sobre el total de las exportaciones de bienes y servicios, en el caso de Chile los ingresos por turismo receptivo representan el 2,8 %.

período. En este sentido, la posición relativa del turismo es equivalente a la que ocupan las exportaciones de salmón y trucha (US\$ 2.873,3 millones), y supera a las exportaciones de uva y vino en un 72,8% y un 41,5%, respectivamente.

Gráfico 3 Participación del turismo receptivo en las exportaciones del país.



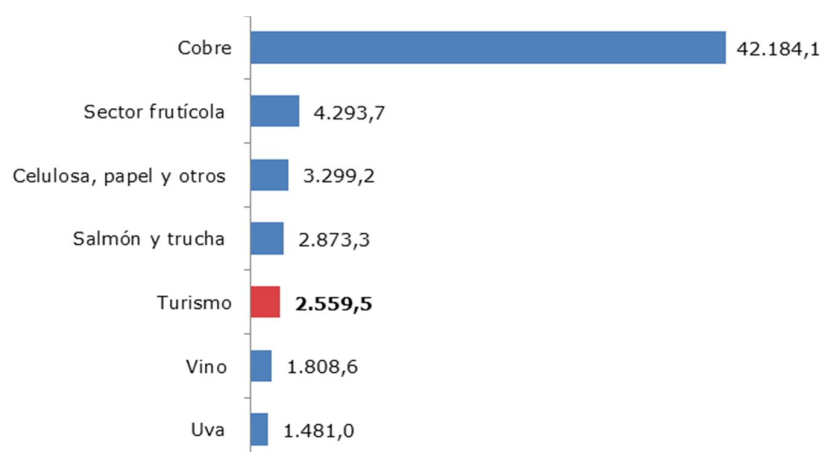
Fuente: Balanza de Pagos 2012, Banco Central de Chile
Turismo Receptivo, SERNATUR

⁵Fuente: Balanza_Serie 2003_2012, Banco Central de Chile.

⁶Fuente: UNWTO World Tourism Barometer - Volume 11. April 2013 – Statistical Annex.

Gráfico 4

Exportación de bienes tradicionales y turismo, cifras en millones de US\$.



Fuente: Balanza de Pagos 2012, Banco Central de Chile
Turismo Receptivo, SERNATUR

1.1.3 Posicionamiento turístico de Chile en América del Sur

De acuerdo a lo reportado por la Organización Mundial de Turismo (OMT)⁷, pese a la inestabilidad económica del año 2012, las llegadas internacionales se incrementaron en un 4,0% en relación al año 2011, alcanzando las 1.035 millones de llegadas, mientras que el ingreso por turismo internacional creció en valores constantes en una proporción similar (4,0%) en relación al año 2012, superando los US\$ 1.075 billones.

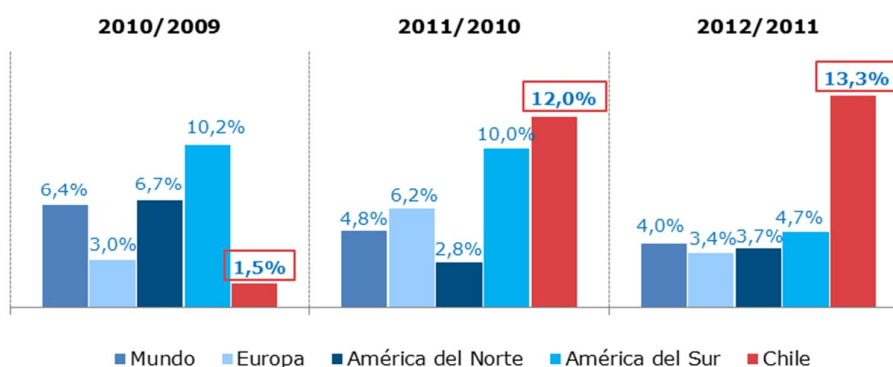
Asimismo la OMT, indica que las Américas con 163,0 millones de llegadas registró un incremento del 4,1% en relación al año anterior, lo que se traduce en ingresos de US\$ 214,8 mil millones. América del Sur, por su parte, creció en un 4,7% sus cifras de llegadas internacionales. En este sentido, Chile presenta un aumento respecto a sus llegadas del 13,3%, variación que se encuentra sobre el nivel mundial y regional.

Las llegadas a nivel internacional se incrementaron en un 4,0; América del Sur creció en un 4,7%; mientras que las cifras de llegadas de Chile muestran un incremento de un 13,3%.

⁷Fuente: UNWTO World Tourism Barometer - Volume 11.April 2013 – Statistical Annex.

Gráfico 5

Variación porcentual de llegadas de turistas a nivel mundial, regional y Chile.



Fuente: UNWTO World Tourism Barometer - Volume 11. April 2013 – Statistical Annex

Al comparar las tasas de crecimiento de las llegadas de turistas extranjeros con países fronterizos al 2012, Chile supera el incremento de Perú (tasa del 9,5%), casi triplica las presentadas por Brasil (4,5%); mientras que Argentina muestra una contracción de -1,9% en sus índices de llegadas, luego de dos años de incrementos. (Ver Gráfico 6)

Gráfico 6

Variación porcentual de llegadas de turistas a Argentina Perú, Brasil y Chile.



Fuente: 12/11-11/10: UNWTO World Tourism Barometer - Volume 11. April 2013 – Statistical Annex
10/09: UNWTO World Tourism Barometer - Volume 10. July 2012 – Statistical Annex

La tasa de crecimiento en llegadas internacionales de turistas a Chile 2012/2011 (13,3%), supera las presentadas por Argentina (-1,9%), Perú (9,5%) y Brasil (4,5%), en igual período.

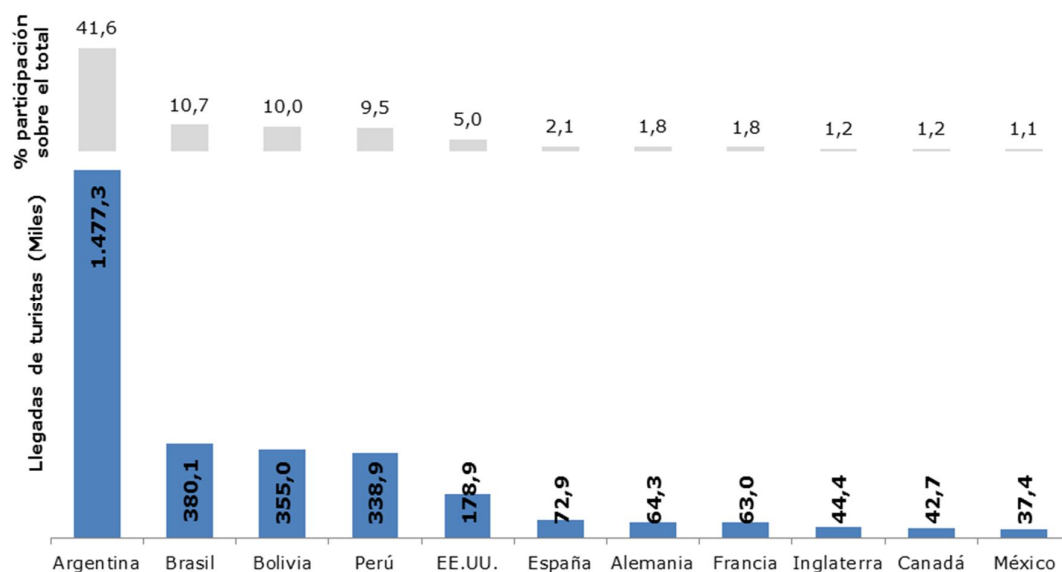
1.1.4 Principales países emisores

En lo que respecta al volumen de llegada de turistas, para el año 2012 los tres principales países emisores⁸ son: Argentina, Brasil y Bolivia quienes concentran el 62,3% del total de llegadas, 2,2 millones de arribos. En este contexto, Argentina es el país emisor de turistas más importante para Chile con una representación del 4,6% sobre el total anual de turistas residentes en el extranjero ingresados al país.

Desde América del Norte⁹, el principal país emisor de turistas es Estados Unidos, con una participación que alcanza el 5,0%, (178,9 mil llegadas). Los mercados europeos más importantes para Chile, en orden descendente, son: España, Alemania, Francia e Inglaterra, que en su conjunto representan el 6,9% del total de llegadas con 244,7 mil llegadas.

Argentina y Brasil concentran el 52,3% del total de las llegadas internacionales del año 2012.

Gráfico 7 Principales países emisores de llegadas de turistas. Cifras según país de residencia.



Fuente: Turismo Receptivo, SERNATUR.

Nota 1: Cifras por país de residencia.

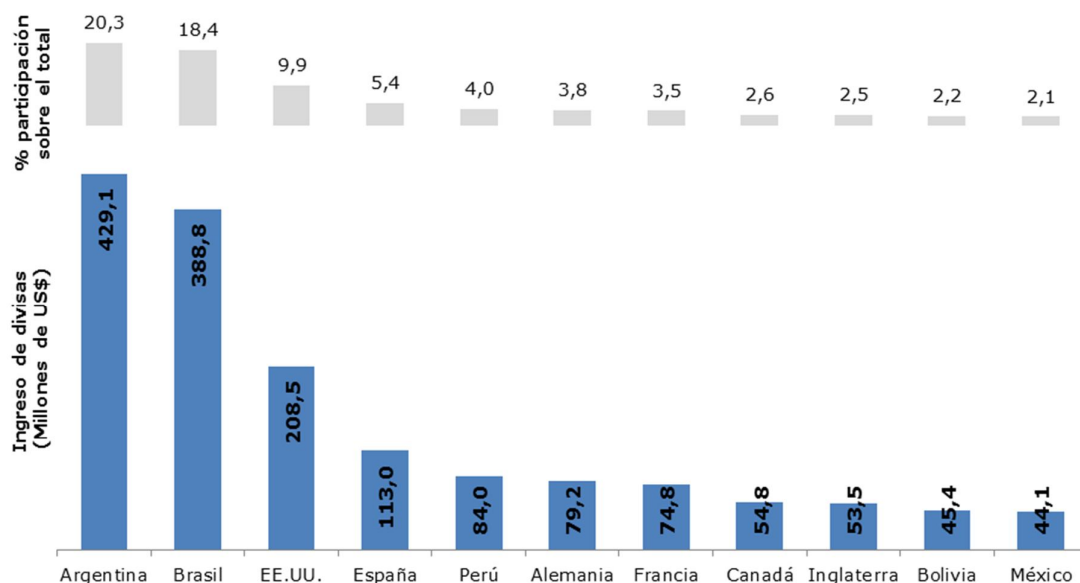
Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

⁸ Según país de residencia de los turistas.

⁹ América del Norte: Incluye los países de EE.UU., México y Canadá.

Desde el punto de vista del ingreso de divisas generado por los turistas, Argentina se mantiene como el principal mercado, con un aporte del 20,3% sobre el total de ingreso de divisas. Le sigue Brasil con el 18,4%. Contrario al volumen de llegadas, Bolivia sólo contribuye con el 2,2%. A su vez, los principales mercados europeos concentran el 15,2% sobre el total de ingresos de divisas generadas durante el año 2012.

Gráfico 8 Principales países emisores en ingreso de divisas. Cifras según país de residencia.



Fuente: Turismo Receptivo, SERNATUR.

Nota 1: Cifras por país de residencia.

Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

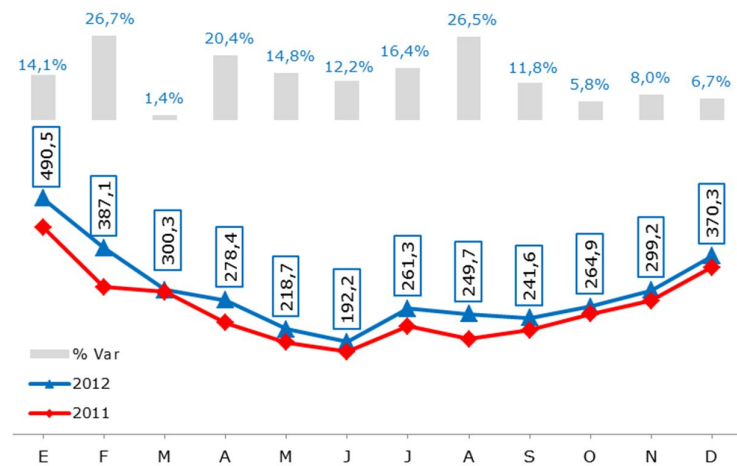
Argentina y Brasil mantienen su liderazgo en relación al aporte sobre el ingreso de divisas, concentrando el 38,8 % del total ingresos de divisas generados por los turistas el año 2012.

2. Características del turista que visita Chile

2.1 Estacionalidad de las llegadas

El comportamiento turístico en Chile ha sido marcadamente estacional, presentando los mayores movimientos de llegadas durante los períodos estivales. De allí que durante el 2012 el 59,4% de los arribos fueron durante el primer y cuarto trimestre, contrastando con el 40,6% del segundo y tercer trimestre.

Gráfico 9 Llegadas internacionales de turistas por mes y su variación porcentual respecto del año anterior.



Fuente: Estadísticas de llegadas de turistas extranjeros, web SERNATUR.

Las cifras positivas se mantuvieron durante todo el año, destacando durante el primer trimestre el crecimiento del mes de febrero (26,7%), el cual determinó un incremento trimestral de 14,2% sobre

Las llegadas se concentran en un 59,4% durante el primer y cuarto trimestre del año.

igual periodo del año anterior; esto se encuentra relacionado por los fuertes incrementos en las llegadas de turistas argentinos y brasileños durante el período, resultado de las campañas de promoción realizadas en ambos países. El incremento del 20,4% del mes de abril, se explica fundamentalmente por el alza en las llegadas de turistas argentinos, debido al número de feriados concentrados en dicho país. Durante el tercer trimestre las cifras se mantienen positivas, 752,6 mil llegadas, un 17,9% mayor al período anterior, esto a causa directa de la temporada de nieve, cerrando el año con un incremento del 6,9%, en el último trimestre.

2.2 Principales vías de acceso a Chile

En el año 2012, la principal puerta de entrada al país en relación a las llegadas es la Frontera Terrestre¹⁰, la cual concentra el 59,3% del total de llegadas de turistas extranjeros, con una participación solo del 22,7% en el ingreso de divisas, esto es US\$ 479,8 millones. Por su parte la llegada de turistas extranjeros vía Aeropuertos¹¹ alcanza el 40,7% del total de llegadas, alcanzando una cuota de participación del 77,3% en el ingreso de divisas, es decir US\$ 1.630,1 millones.

La proporción inversa en relación a las llegadas e ingresos, es por el bajo gasto total individual que alcanzan los turistas que ingresan por frontera terrestre, el cual es de US\$ 227,5, versus los US\$ 1.127,8 de aquel que ingresa vía aeropuertos.

Gráfico 10 Llegadas de turistas, según vía de entrada al país (Miles de turistas).

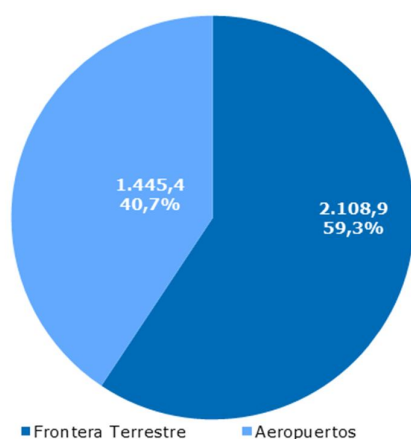
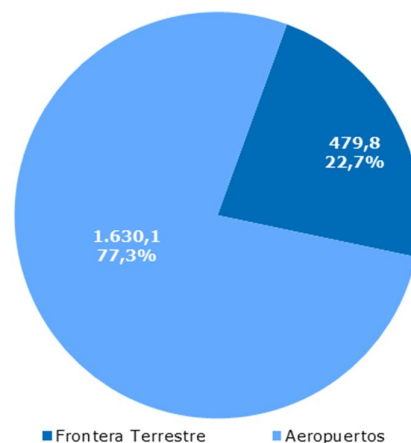


Gráfico 11 Ingreso de divisas, según vía de entrada al país (Millones US\$).



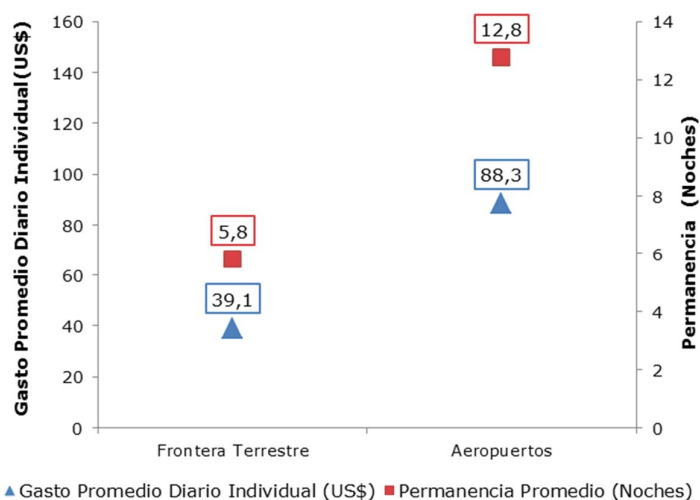
Fuente: Turismo Receptivo, SERNATUR.

¹⁰ Frontera Terrestre: incluye todos los pasos fronterizos de entrada/salida con Argentina, Perú y Bolivia, asentados a lo largo del país.

¹¹ Aeropuertos: Agrupa a la totalidad de puertos aéreos del país.

Gráfico 12

Gasto promedio diario individual (GPDÍ US\$) y permanencia promedio, según vía de entrada al país.



Fuente: Turismo Receptivo, SERNATUR.

La principal vía de acceso al país en relación a las llegadas son las fronteras terrestres; sin embargo, el gasto total individual de los turistas que ingresan por esta vía es casi cinco veces menor al de aquellos que ingresan vía aeropuertos.

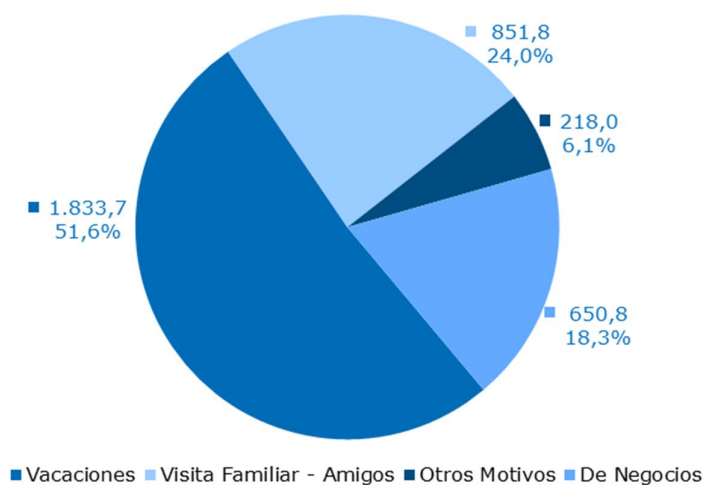
2.3 Principal motivo del viaje

De un flujo total de 3.554,3 mil llegadas durante el 2012, un 51,6% de ellas manifiestan como principal motivación de viaje las vacaciones, lo que en términos absolutos se traduce en 1.833,7 mil turistas. Las divisas generadas por este segmento, US\$1.119,0 millones equivalen al 53,0% del total de los ingresos de divisas generadas por los turistas.

En cuanto al gasto total individual de estos turistas, este alcanza los US\$ 610,2, superando levemente el promedio total. La permanencia promedio es de 8,2 noches.

Las vacaciones son el principal motivo de viaje declarado por los turistas, la permanencia promedio de éstos es de 8,2 noches, tiempo durante el cual generaron ingresos por US\$ 1.119,0 millones.

Gráfico 13 Llegadas de turistas, según principal motivo del viaje (Miles de turistas).



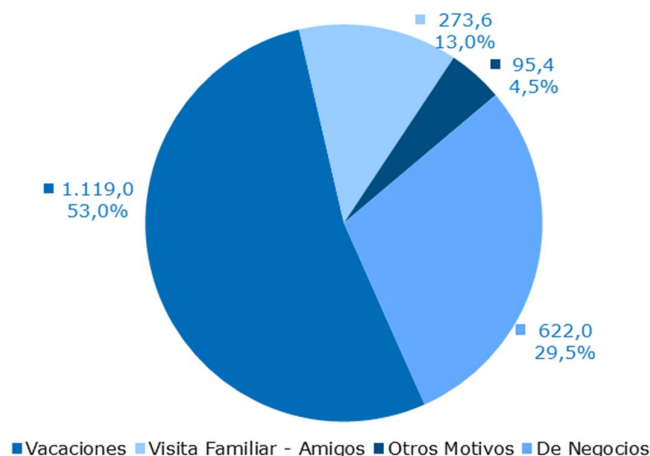
Fuente: Turismo Receptivo, SERNATUR.

Nota: En "Otros Motivos" se incorporaron los motivos: Estudios, Salud y Conexión.

"De Negocios" agrupa los motivos profesionales, negocios y congresos/seminarios.

El motivo visitas a familiares y amigos representa el 24,0% de las llegadas a nuestro país, las cuales presentan un gasto total individual de US\$ 321,2 y una permanencia de 9,7 días. Las divisas generadas alcanzan los US\$ 273,6 millones.

Gráfico 14 Ingreso de divisas, según motivo del viaje (Millones US\$).



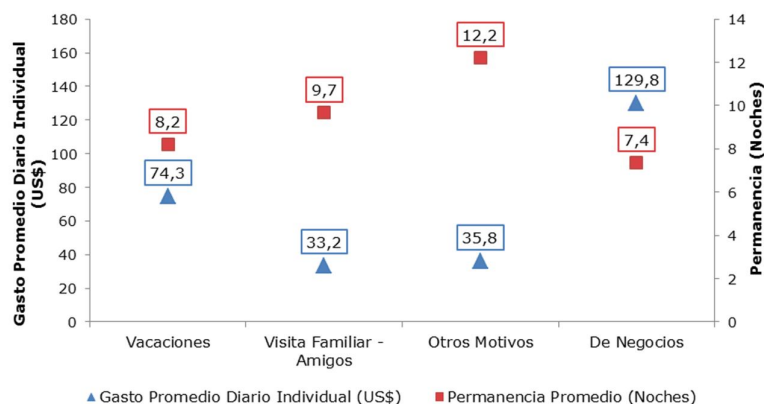
Fuente: Turismo Receptivo, SERNATUR.

Las 650,8 mil llegadas de turistas por motivos de negocios, congresos y profesionales representaron el 18,3% del total de llegadas de turistas, y su aporte sobre el ingreso de divisas representó el 29,5% del total de ingreso del año

El GPD de un turista de negocios es de US\$ 129,8, cifra que duplica el GPD de total de turistas que ingresan a Chile (US\$ 68,6).

2012. Adicionalmente, al desagrupar esta motivación, se puede mencionar que los turistas que ingresan motivados por los congresos y seminarios presentan un gasto promedio diario individual de US\$ 172,7, mientras que los que vienen por motivos negocios y profesionales es de US\$ 127,9; aun cuando el gasto promedio diario individual es mayor en los turistas de congresos y seminarios, su participación sobre el ingreso de divisas es menor, ya que el número de llegadas durante el año 2012 sólo alcanzó las 36,0 mil versus las 614,8 mil llegadas por motivos de negocios/profesionales.

Gráfico 15 Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches), según principal motivo de viaje.



Fuente: Turismo Receptivo, SERNATUR.

3. Principales países emisores

En este capítulo se describen los 11 principales países emisores de turistas hacia nuestro país, para tal efecto se presentan a continuación un breve análisis de los países emisores en orden descendente, de acuerdo al ranking de llegadas de turistas, acompañados de una descripción de las variables: llegadas, ingreso de divisas, motivos del viaje, gasto promedio diario individual (GPDI), gasto total individual (GTI) y permanencia.

Cabe mencionar, que los resultados representan al total de los turistas ingresados vía aeropuertos y fronteras terrestres, además se debe considerar que este análisis es por país de residencia de los turistas, lo que no necesariamente implica su nacionalidad, de igual manera, todos los porcentajes respecto al ingreso de divisas generadas por cada país están calculados sobre los ingresos generados por el total de turistas (US\$ 2.109,9 millones), excluyendo los ingresos de divisas provenientes de los excursionistas y el transporte internacional.

3.1 Argentina

Cuadro 1 Principales cifras de los turistas residentes en Argentina.

			Lugar en el ranking
	Llegadas de Turistas	1.477.282	1º
	Ingreso de divisas	US\$ 429.064.906	1º
	GTI US\$	US\$ 290,4	9º
	GPDI US\$	US\$ 48,1	9º
	Permanencia (noches)	6,0	9º

Nota 1: Cifras por país de residencia

Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 11 países.

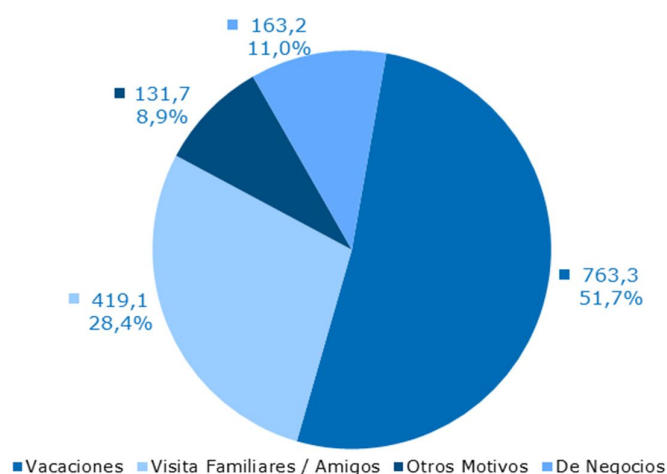
Durante el año 2012 se registraron 1.477.282 llegadas de turistas residentes en Argentina a nuestro país, lo que representa el 41,6% del total anual de llegadas. Estas llegadas generaron ingresos por US\$ 429,1 millones, por lo que su aporte al ingreso total de divisas alcanza el 20,3%.

El turista argentino visitó nuestro país durante 6,0 noches y en su estadía en Chile desembolsó US\$ 290,4 por concepto de gasto turístico total individual, por lo que su gasto diario se estima en US\$ 48,1 promedio.

Motivo principal del viaje

Gráfico 16

Llegada de turistas residentes en Argentina, según motivo del viaje.



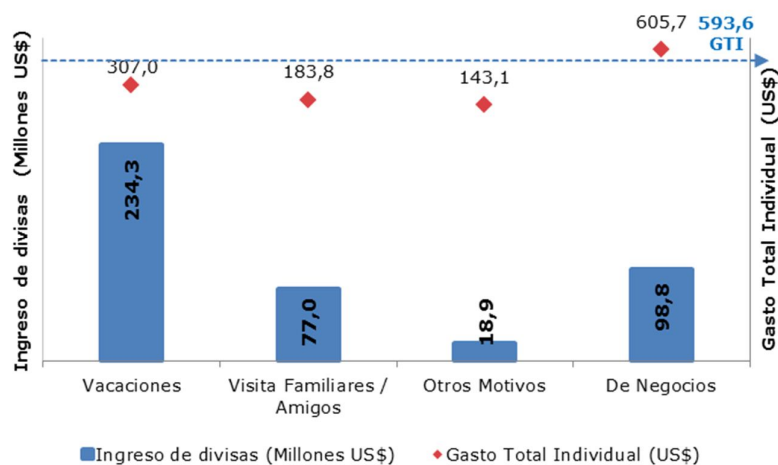
Las vacaciones son el principal motivo de viaje declarado por los turistas de este mercado, con un total absoluto de 763.327 llegadas y una representación del 51,7% sobre el total de argentinos. De igual modo, las vacaciones mantienen su superioridad en relación a su aporte sobre el ingreso de divisas, con US\$ 234,3 millones (54,6% del total de

ingresos generados por este mercado). El gasto promedio de estos turistas es de US\$ 307,0, resultado de su estadía promedio de 6,5 noches y un gasto diario individual de US\$ 47,1, cifra que se diferencia sólo en 1 dólar del gasto promedio total de este mercado, pero 27,2 dólares por debajo de lo reportado por el promedio total de turistas que visitan Chile por vacaciones.

Las visitas a familiares y amigos, en términos de llegadas, representa el 28,4% sobre el total de este mercado. Sin embargo, su impacto económico no es directamente proporcional, alcanzando el 18,0% sobre el ingreso de divisas, esto es US\$ 77,0 millones, como consecuencia de un gasto total individual de US\$ 183,8 generados durante una permanencia media de 6,7 noches.

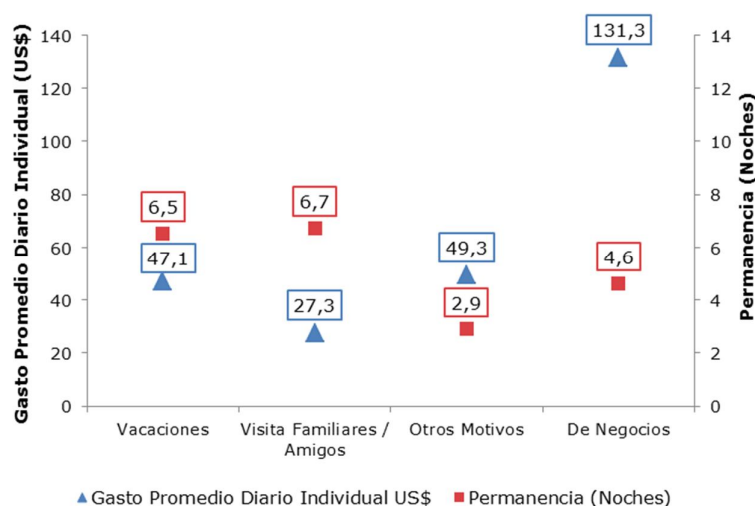
Gráfico 17

Ingreso de divisas (Millones US\$) y gasto total individual (US\$) de los turistas residentes en Argentina, según principal motivo de viaje.



Los motivos de negocios si bien alcanzan sólo un 11,0% de participación en las llegadas para este mercado, los turistas que responden a este perfil presentan un gasto total individual de US\$ 605,7, cifra que duplica el promedio total de este mercado y supera en más de 12 dólares el registrado para el total de países, generando ingresos por US\$ 98,8 millones (23,0% del total de ingresos de divisas de este mercado).

Gráfico 18 Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Argentina, según principal motivo de viaje.



Fuente: Turismo Receptivo, SERNATUR.

Las vacaciones son el principal motivo de viaje de este mercado; sin embargo, los turistas de vacaciones presentan un GTI de US\$ 307,0 versus los US\$ 605,7 de aquellos que visitan el país por motivos de negocios.

3.2 Brasil

Cuadro 2 Principales cifras de los turistas residentes en Brasil.

			Lugar en el ranking
	Llegadas de Turistas	380.072	2º
	Ingreso de divisas	US\$ 388.784.010	2º
	GTI US\$	US\$ 1.022,9	8º
	GPD I US\$	US\$ 154,1	1º
	Permanencia (Noches)	6,6	8º

Nota 1: Cifras por país de residencia

Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

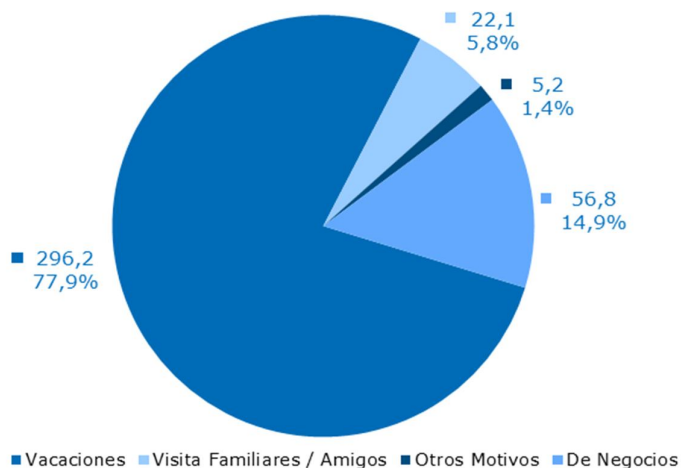
Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 11 países.

La llegada de turistas residente en Brasil alcanzó durante el 2012, la cifra de 380,1 mil, el segundo mercado emisor de turistas más importante para nuestro país, aun cuando su participación sobre el total de llegadas se encuentra a más de 30 puntos porcentuales por debajo de Argentina. Las divisas generadas por los turistas brasileños alcanzan los US\$ 388,8 millones, lo que representa un 18,4% sobre el total de las mismas.

Los turistas residentes en Brasil registran un GPD I de US\$ 154,1, el cual triplica al GPD I de los turistas residentes en Argentina; duplica el de los turistas residentes en Europa y es US\$ 85,5 mayor a la media total, superando a todos los GPD I de cada país o mercado.

Motivo principal del viaje

Gráfico 19 Llegada de turistas residentes en Brasil, según motivo del viaje.

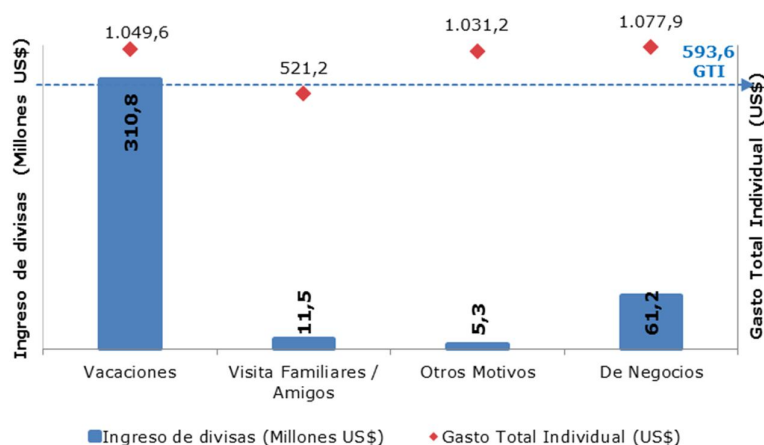


Aun cuando la economía brasileña registró el año 2012 una desaceleración en su crecimiento alcanzando una variación porcentual del 0,9%¹² en su PIB real, Chile es un destino buscado por los turistas brasileños quienes aprecian favorablemente sus paisajes y especialmente el turismo de montaña, en la época invernal, reflejado en el 77,9% de las llegadas por motivo vacaciones.

¹²Fondo Monetario Internacional –FMI, Abril 2013, "Perspectivas de la Economía Mundial: Esperanzas, Realidades, Riesgos".

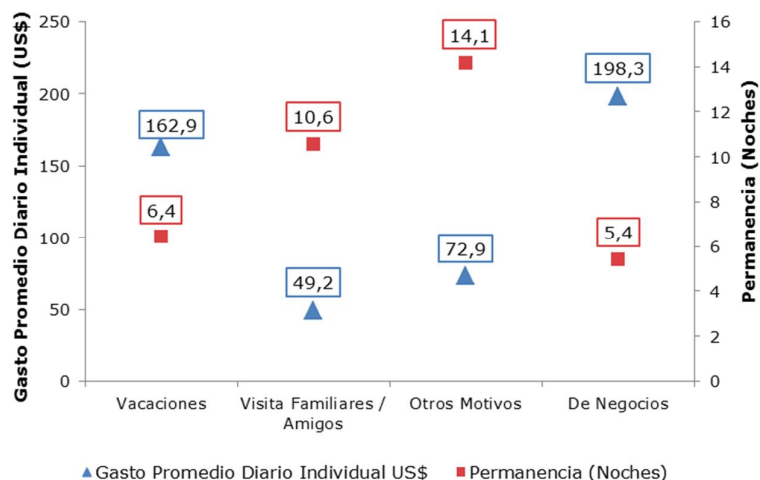
Las 296,1 mil llegadas por motivo vacaciones se traduce en un ingreso de US\$ 310,8 millones, representando el 79,9% sobre el total de ingresos de divisas del mercado y un 27,8% del total de ingresos al país por este motivo. Tales cifras son el reflejo del gasto total individual de US\$ 1.049,6 del turista brasileño que visita Chile, siendo la media total para un turista de vacaciones de US\$ 610,2.

Gráfico 20 Ingreso de divisas (Millones US\$) y gasto total individual (US\$) de los turistas residentes en Brasil, según principal motivo de viaje.



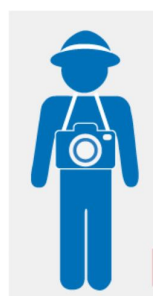
Por otra parte, muy por debajo de las cifras de vacaciones, los negocios ocupan el segundo nivel de representatividad con un 14,9% sobre el total de llegadas del mercado, un 15,7% sobre el total de los ingresos de divisas de este mercado, y un 9,8% sobre el total de ingresos de divisas generado por este motivo. Cada turista residente en Brasil que llega a Chile por esta razón gasta diariamente US\$ 198,3 y permanece en promedio 5,4 noches.

Gráfico 21 Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Brasil, según principal motivo de viaje.



3.3 Bolivia

Cuadro 3 Principales cifras de los turistas residentes en Bolivia.



		Lugar en el ranking
Llegadas de Turistas	355.039	3º
Ingreso de divisas	US\$ 45.423.015	10º
GTI US\$	US\$ 127,9	11º
GPD I US\$	US\$ 32,8	11º
Permanencia (Noches)	3,9	11º

Nota 1: Cifras por país de residencia

Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

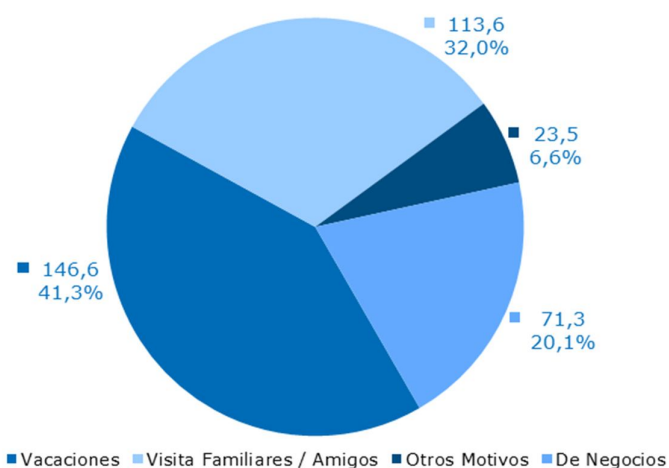
Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 11 países.

Las llegadas de turistas residentes en Bolivia alcanzaron los 355,0 mil arribos en el 2012, aportando con el 10,0% en el total de llegadas; mientras que el ingreso de divisas generadas por este mercado significaron un aporte de sólo un 2,2% sobre el total de ingreso de divisas. El promedio de permanencia en nuestro país es de 3,9 noches, tiempo durante el cual realizan un gasto total individual de US\$ 127,9 casi cinco veces menor al promedio total.

Los turistas residentes en Bolivia representan el 10,0 % del total de llegadas, proporción inversa desde el punto de vista del ingreso de divisas, donde participa sólo con el 2,2 %, porque su GTI es casi cinco veces menor a la media total.

Motivo principal del viaje

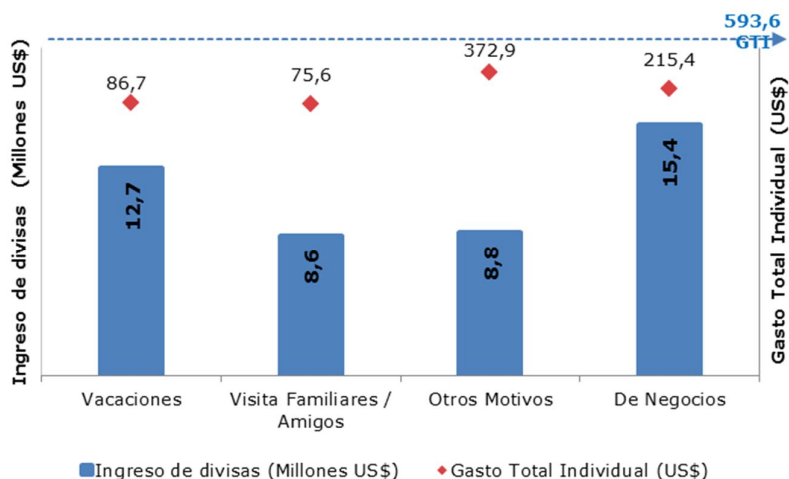
Gráfico 22 Llegada de turistas residentes en Bolivia, según motivo del viaje.



El principal motivo del viaje declarado por los turistas residentes en Bolivia son las vacaciones con una participación del 41,3% sobre el total de llegadas de bolivianos, mientras que las divisas generadas por esta motivación representan el 28,0% del total de ingresos del mercado, y sólo un 1,1% sobre el total de ingresos generados por este motivo. Esto como resultado de un gasto medio total de US\$ 86,7, siete veces menor al promedio total registrado para este motivo.

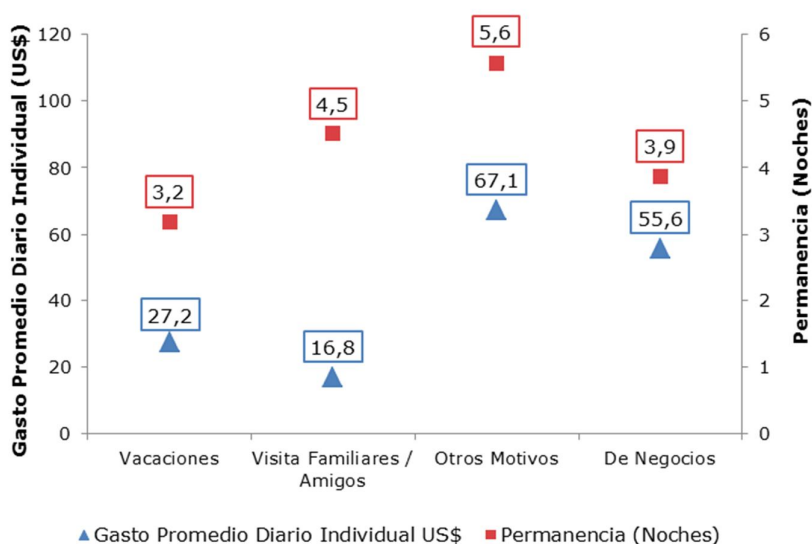
Las visitas a familiares y amigos ocupan un segundo lugar, de acuerdo a las cifras de llegadas, con un 32,0%, esto es 113,6 mil llegadas. Cada uno de estos turistas permaneció en el país 4,5 noches en promedio, generando un gasto total individual durante su estancia de US\$ 75,6.

Gráfico 23 Ingreso de divisas (Millones US\$) y gasto total individual (US\$) de los turistas residentes en Bolivia, según principal motivo de viaje.



Las llegadas motivadas por los negocios representan el 20,1% del total de arribos de este mercado, y un 11,0% del total ingresos de turistas por esta motivación, sin embargo, los US\$ 15,4 millones generados por los turistas de negocios de este mercado no supera el 2,5% del total de ingresos generados por el total de turistas de negocios arribados al país durante el año 2012.

Gráfico 24 Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Bolivia, según principal motivo de viaje.



3.4 Perú

Cuadro 4 Principales cifras de los turistas residentes en Perú.

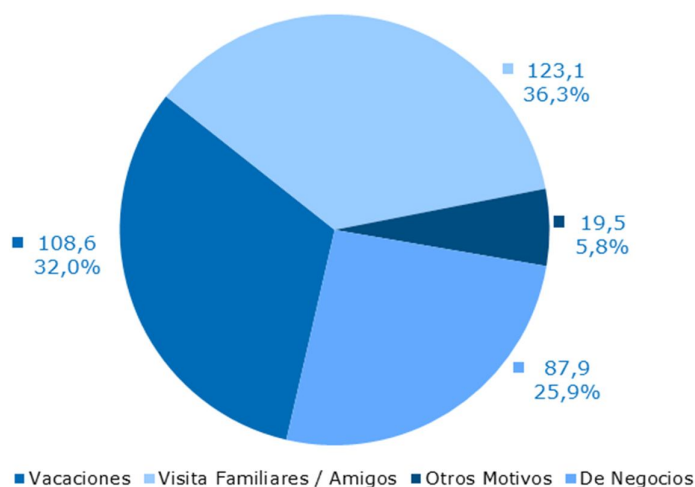
		Lugar en el ranking
Llegadas de Turistas	338.903	4º
Ingreso de divisas	US\$ 83.982.658	5º
GTI US\$	US\$ 247,8	10º
GPDÍ US\$	US\$ 47,6	10º
Permanencia (Noches)	5,2	10º

Nota 1: Cifras por país de residencia
 Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.
 Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 11 países.

Perú es el cuarto mayor mercado emisor de turistas, con un total de 338,9 mil arribos, 9,5% del total anual de llegadas a nuestro país. El ingreso de divisas que genera este mercado tiene una participación del 4,0% en el total, con US\$ 84,0 millones. La permanencia promedio fue de 5,2 noches, tiempo durante el cual cada turista desembolsó en total US\$ 247,8, cifra que se encuentra a más de 300 dólares por debajo de la media total.

Motivo principal del viaje

Gráfico 25 Llegada de turistas residentes en Perú, según motivo del viaje.



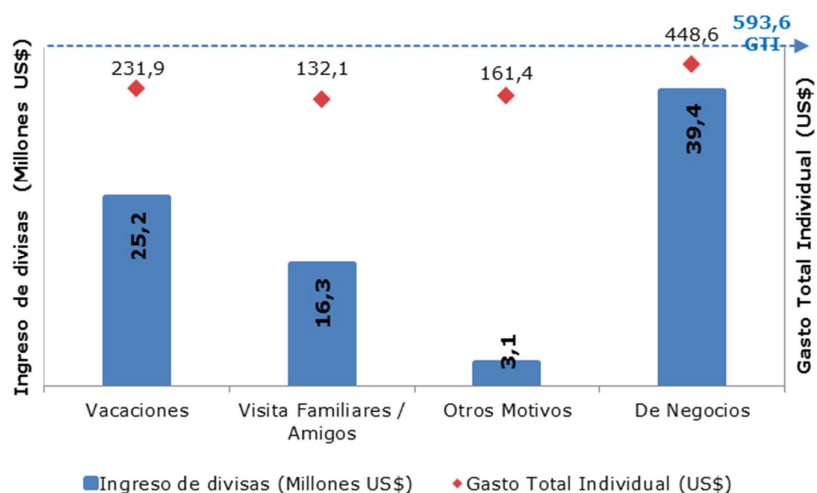
La principal motivación de este mercado, con un 36,3% de participación sobre el total de llegadas, son las visitas a familiares y amigos. Las vacaciones y el ocio ocupan un segundo lugar en las llegadas con una representación del 32,0%. Los ingresos derivados de estos motivos representan el 19,3% y el 30,0%, respectivamente, del total de

ingresos de divisas de este mercado.

Es importante destacar que aun cuando los turistas motivados por razones de negocios representan el 25,9% sobre el total de llegadas de este mercado, su gasto promedio diario individual es de US\$ 121,9, lo que multiplicado por una permanencia promedio de 3,7 noches, genera un gasto total individual de US\$ 448,6, el cual casi

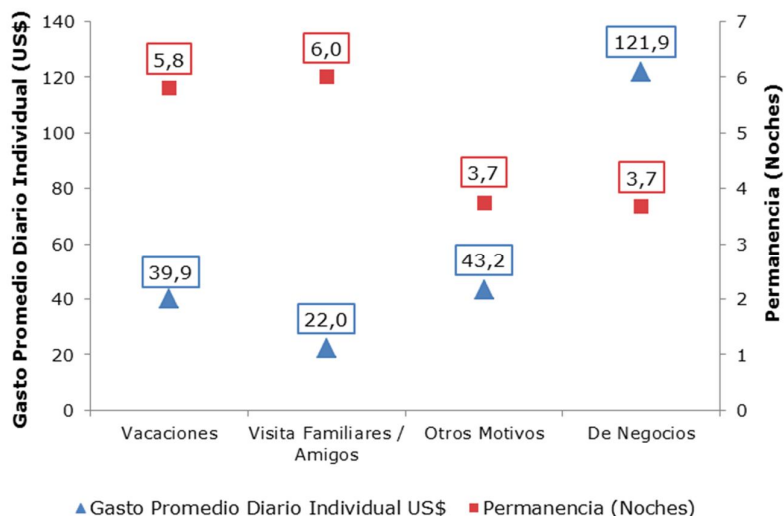
duplica el gasto medio que desembolsan el total de turistas peruanos; no obstante esta cifra se encuentra a más de 145,0 dólares por debajo del gasto medio total.

Gráfico 26 Ingreso de divisas (Millones US\$) y gasto total individual (US\$) de los turistas residentes en Perú, según principal motivo de viaje.



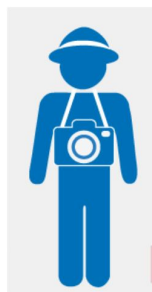
Los turistas residentes en Perú representan el cuarto mercado emisor de turistas a nuestro país, sin embargo, tanto su GTI como su GPD I se ubican bajo la media total.

Gráfico 27 Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Perú, según principal motivo de viaje.



3.5 Estados Unidos

Cuadro 5 Principales cifras de los turistas residentes en Estados Unidos.



		Lugar en el ranking
Llegadas de Turistas	178.852	5º
Ingreso de divisas	US\$ 208.466.302	3º
GTI US\$	US\$ 1.165,6	7º
GPDI US\$	US\$ 79,7	4º
Permanencia (Noches)	14,6	5º

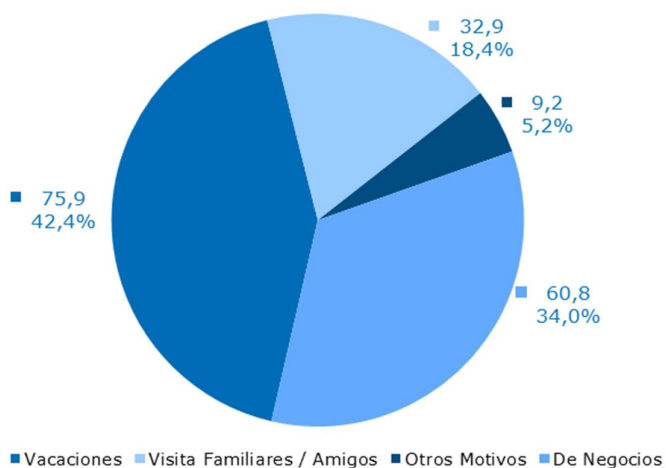
Nota 1: Cifras por país de residencia
 Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.
 Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 11 países.

Estados Unidos con un participación del 5,0% sobre el total de llegada de turistas al país, es el quinto principal mercado emisor de turistas. Cada turista residente en Estados Unidos que visita Chile genera un gasto total de US\$ 1.165,6 durante una permanencia promedio de 14,6 noches. Este gasto significa un aporte de US\$ 208,5 millones sobre el total de ingresos, convirtiéndose en uno de los principales países emisores de divisas para Chile, luego de Argentina y Brasil.

Cada turista residente en EEUU gasta en promedio US\$ 79,7 diariamente durante su visita a nuestro país, esto es 11,1 dólares mayor que el promedio total, pero 74,4 dólares menor que lo registrado por un turista residente en Brasil.

Motivo principal del viaje

Gráfico 28 Llegada de turistas residentes en EEUU, según motivo del viaje.

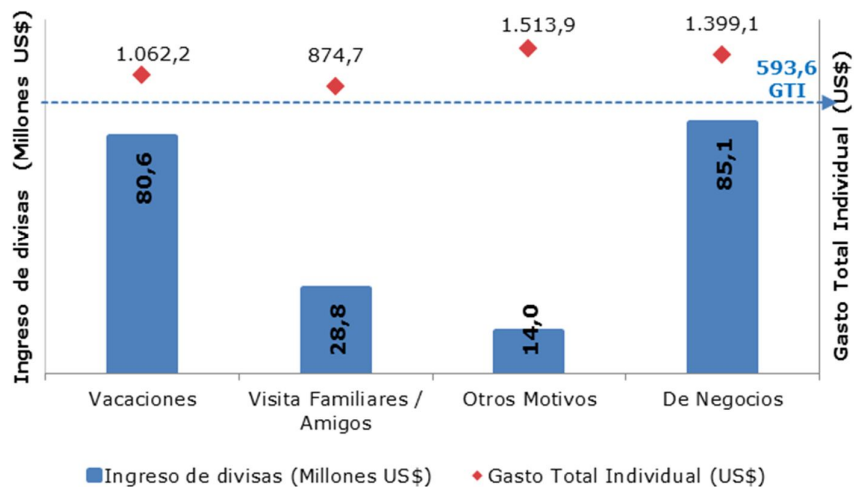


El 42,4% de las llegadas se concentran en el motivo vacaciones, le siguen los de negocios con una participación del 34,0%; sin embargo, los más de 300 dólares que diferencian el gasto total individual de los turistas de negocios frente al registrado por los turistas de vacaciones determinan que los motivos de negocios ocupen el primer lugar en

término de ingreso de divisas, con una participación del 40,8%.

Gráfico 29

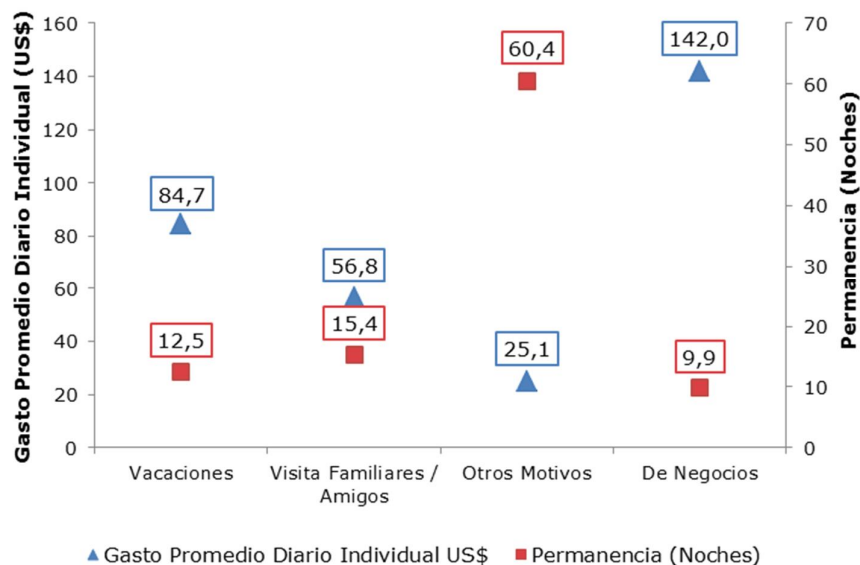
Ingreso de divisas (Millones US\$) y gasto total individual (US\$) de los turistas residentes en EEUU, según principal motivo de viaje.



De acuerdo al Gráfico 29 el gasto total individual en todos los motivos supera la media total (US\$ 593,6), sin embargo, solo los motivos vacaciones y de negocios se encuentran sobre el GPDÍ total (US\$ 68,6), esto debido a la permanencia promedio; las visitas a familiares y amigos registran una permanencia de 15,4 noches, mientras que “otros motivos” de 60,4 noches. En referencia al alto registro de este último, es necesario tener presente que los otros motivos agrupan el motivo de “estudios y formación”.

Gráfico 30

Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en EEUU, según principal motivo de viaje.



3.6 España

Cuadro 6

Principales cifras de los turistas residentes en España.

			Lugar en el ranking
	Llegadas de Turistas	72.941	6º
	Ingreso de divisas	US\$ 113.000.649	4º
	GTI US\$	US\$ 1.549,2	1º
	GPDI US\$	US\$ 74,6	5º
	Permanencia (Noches)	20,8	2º

Nota 1: Cifras por país de residencia

Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 11 países.

Nota 4: España y Francia registran igual permanencia.

El mercado español, con un total de 72,9 mil llegadas, representa el 2,1% del total de llegadas al país. No obstante, el aporte de US\$ 113,0 millones alcanza una participación del 5,4% sobre el total de ingresos de divisas generados por los turistas y un 21,8% sobre el ingreso de divisas generadas por los turistas del mercado europeo, estas cifras ubican al mercado español como el más importante entre los países de la agrupación Europea.

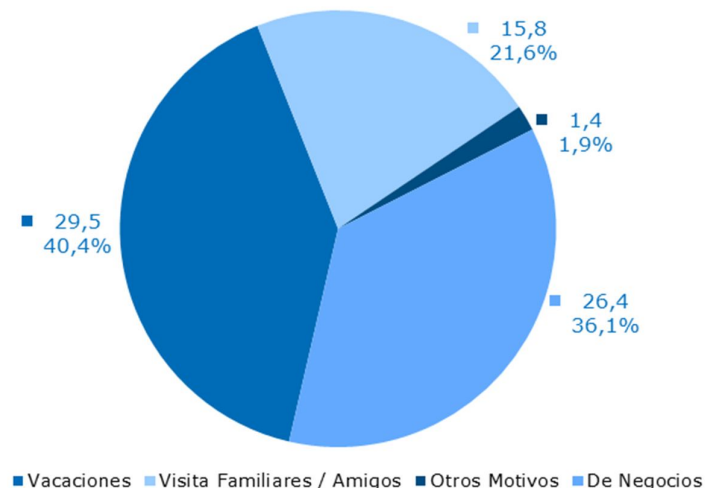
El turista residente en España registra el mayor GTI (US\$ 1.549,2) de los 11 países en estudio; esto como resultado de una permanencia promedio de 20,8 noches, la cual duplica la permanencia media total.

Es importante destacar que aun cuando las cifras muestran un mercado con altos niveles de gasto total, la situación es contrapuesta al difícil escenario económico que enfrenta el país, reflejado en el decrecimiento durante el 2012 de su PIB real en -1,4%, y un desempleo que alcanza el 25,0%¹³ en el mismo año. Estos elementos, más al alto número de chilenos residentes en el país europeo, pueden influir en una inmigración de españoles a nuestro país.

¹³Fondo Monetario Internacional –FMI, Abril 2013, “Perspectivas de la Economía Mundial: Esperanzas, Realidades, Riesgos”.

Motivo principal del viaje

Gráfico 31 Llegada de turistas residentes en España, según motivo del viaje.



Las vacaciones y los motivos de negocios, tienen una importancia relativa similar sobre el total de llegadas, destacando las vacaciones por sólo 4,3 puntos porcentuales sobre los de negocios. Con una representatividad del 21,6% las visitas a familiares y amigos ocupan el tercer lugar, un número

no menor, considerando que España es uno de los países en donde reside un importante número de chilenos.

De acuerdo a los ingresos, son los motivos de negocios los que presentan la mayor representatividad con un 44,8%, esto como resultado del gasto total de US\$ 1.920,6 que generó cada turista de negocios durante su estadía promedio de 16,8 noches.

Gráfico 32 Ingreso de divisas (Millones US\$) y gasto total individual (US\$) de los turistas residentes en España, según principal motivo de viaje.

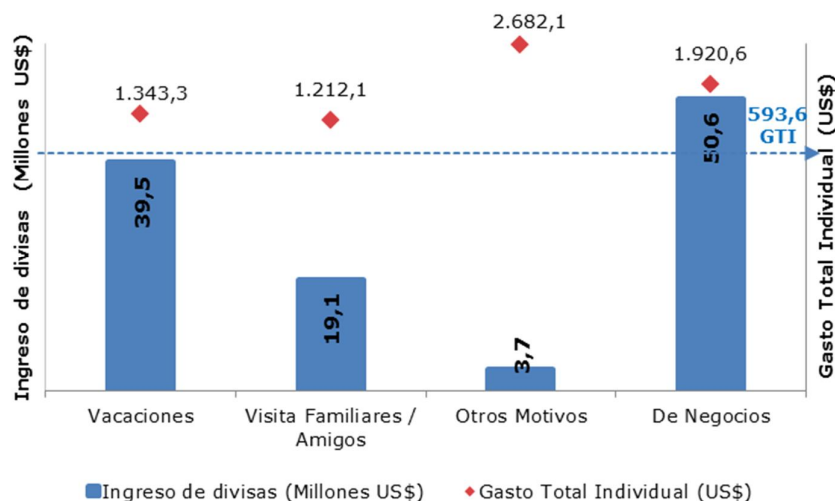
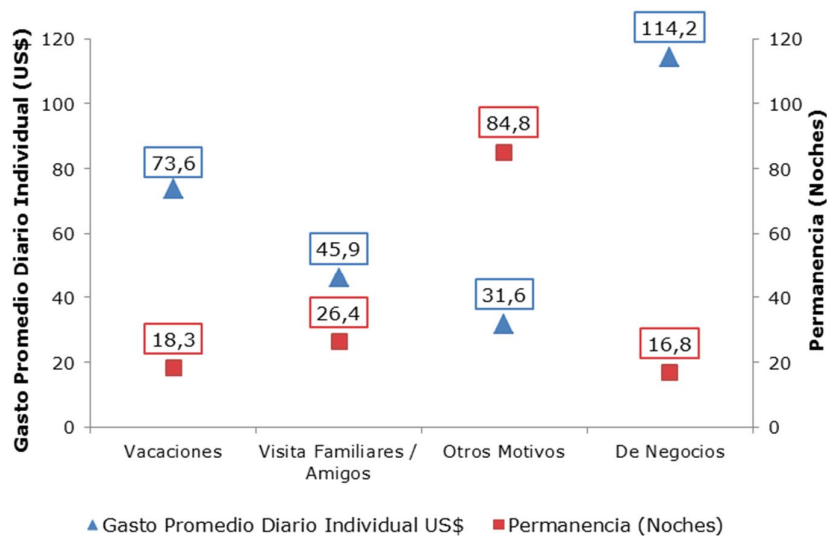


Gráfico 33

Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en España, según principal motivo de viaje.



El turista español motivado por las vacaciones permanece en el país durante 18,3 noches, tiempo durante el cual registró un gasto promedio de US\$ 1.343,3, gasto que duplica la media total del motivo (US\$ 610,2), pero que se encuentra bajo el gasto medio total de este mercado. El aporte de US\$ 39,5 millones significó una participación del 35,0% sobre el total de ingresos de este mercado.

3.7 Alemania

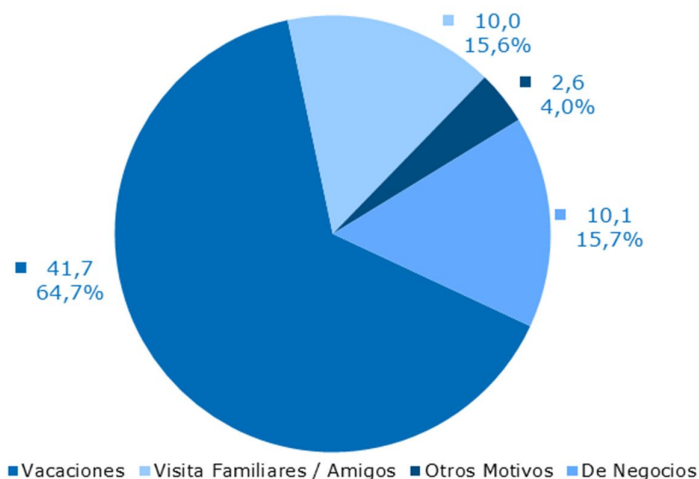
Cuadro 7 Principales cifras de los turistas residentes en Alemania.

	Lugar en el ranking	
	Llegadas de Turistas	64.343 7º
	Ingreso de divisas	US\$ 79.229.952 6º
	GTI US\$	US\$ 1.231,4 3º
	GPDÍ US\$	US\$ 57,4 7º
	Permanencia (Noches)	21,4 1º
Nota 1: Cifras por país de residencia		
Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.		
Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 11 países.		

Durante el año 2012 el mercado turístico alemán representó un 1,8% del total de turistas ingresados, con un gasto en promedio individual de US\$ 1.231,4, lo que se traduce en términos de ingresos de divisas en US\$ 79,2 millones. La permanencia promedio de un turista residente en Alemania es de 21,4 noches, la más alta de los 11 países en estudio.

Motivo principal del viaje

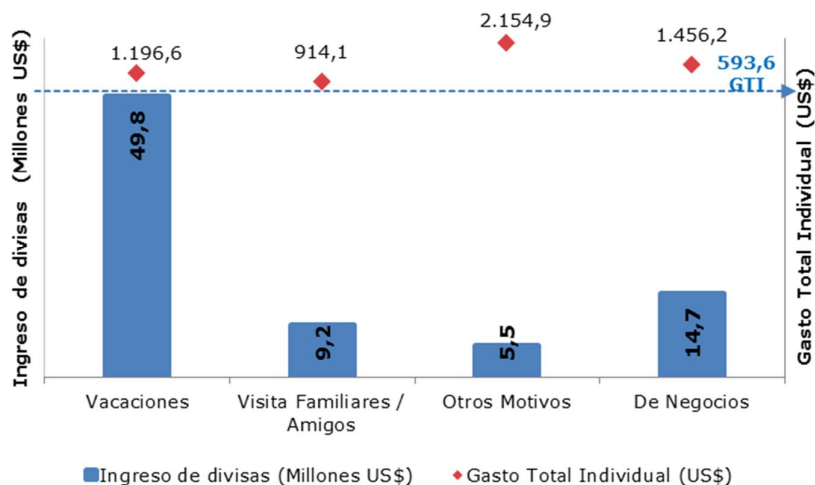
Gráfico 34 Llegada de turistas residentes en Alemania, según motivo del viaje.



Las vacaciones y el ocio son el principal motivo de viaje, con una importancia relativa marcadamente superior (64,7%). Estos turistas presentan un gasto promedio diario individual de S\$ 69,7 y una estadía promedio de 17,2 noches, con estas cifras el aporte de este segmento alcanza los US\$ 49,8 millones.

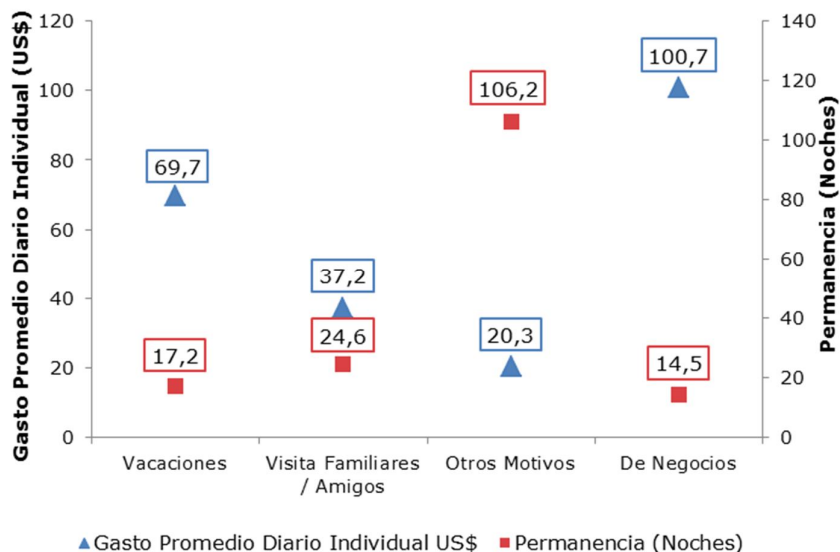
En segundo nivel, separado por casi 50 puntos porcentuales, se encuentran los negocios, con 10,1 mil llegadas, flujo similar al registrado por motivos de visita a familiares y amigos (10,0 mil arribos), pero con una diferencia en el aporte en el ingreso de divisas de más de US\$ 5,5 millones; esto debido a que el gasto promedio diario individual de los turistas de negocios casi triplica el gasto del que viene por visitas a familiares y amigos.

Gráfico 35 Ingreso de divisas (Millones US\$) y gasto total individual (US\$) de los turistas residentes en Alemania, según principal motivo de viaje.



Como se aprecia en el **Gráfico 35** todos los gastos totales de cada motivo se encuentran sobre la media total; sin embargo, en el **Gráfico 36** al analizar cada segmento de acuerdo a su gasto promedio diario individual, sólo las vacaciones y los negocios registran gasto superior a la media total (US\$ 68,6), por tanto, el mayor aporte en el ingreso es debido a la permanencia.

Gráfico 36 Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Alemania, según principal motivo de viaje.



3.8 Francia

Cuadro 8 Principales cifras de los turistas residentes en Francia.

			Lugar en el ranking
	Llegadas de Turistas	63.030	8º
	Ingreso de divisas	US\$ 74.806.991	7º
	GTI US\$	US\$ 1.186,8	5º
	GPDI US\$	US\$ 57,2	8º
	Permanencia (Noches)	20,8	2º

Nota 1: Cifras por país de residencia

Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 11 países.

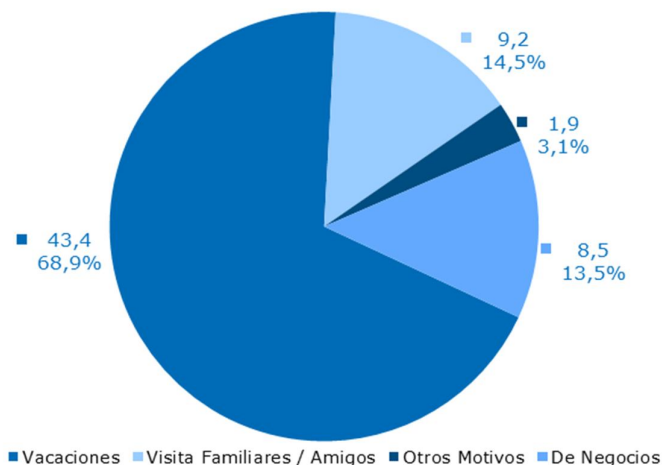
Nota 4: España y Francia registran igual permanencia.

Durante el año 2012 la llegada de turistas residentes en Francia alcanzaron las 63,0 mil llegadas (1,8% del total), las que generaron en términos absolutos US\$ 74,8 millones, representando el 3,5% del total de ingresos de divisas generados por los turistas. El gasto promedio diario individual de un turista de este mercado es de US\$ 57,2, el menor de los mercados europeos, además se encuentra a más de 11 dólares por debajo de la media total. No obstante, debido a su alta permanencia promedio (20,8 noches), su gasto total individual de US\$ 1.186,8 duplica el gasto medio total.

El GPDI del turista residente en Francia se encuentra a más de 11 dólares por debajo del GPDI total; sin embargo, la permanencia promedio de 20,8 noches eleva su gasto total, duplicando el gasto medio total.

Motivo principal del viaje

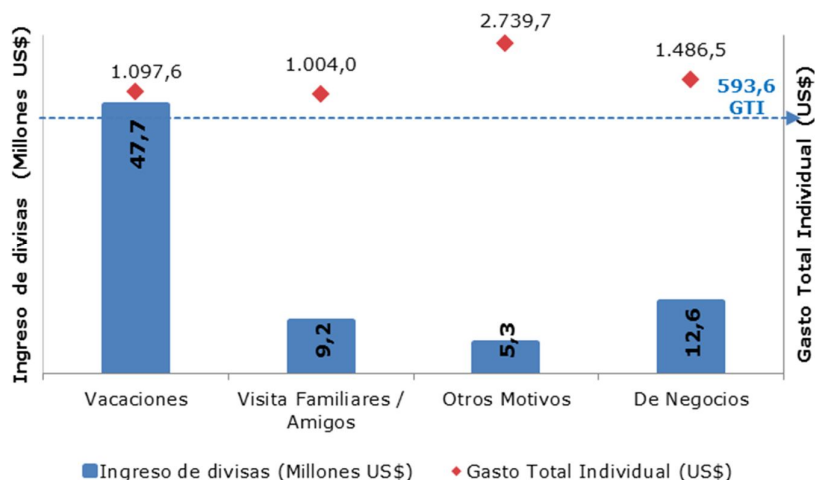
Gráfico 37 Llegada de turistas residentes en Francia, según el motivo del viaje.



Con una fuerte representatividad del 68,9% sobre el total de llegadas del mercado, las vacaciones y el ocio son el principal motivo de visita a nuestro país. Cada turista que ingreso al país por este motivo gasto en promedio US\$ 1.097,6 en una permanencia media de 15,3 noches, lo que se traduce en un GPDI de US\$ 71,9.

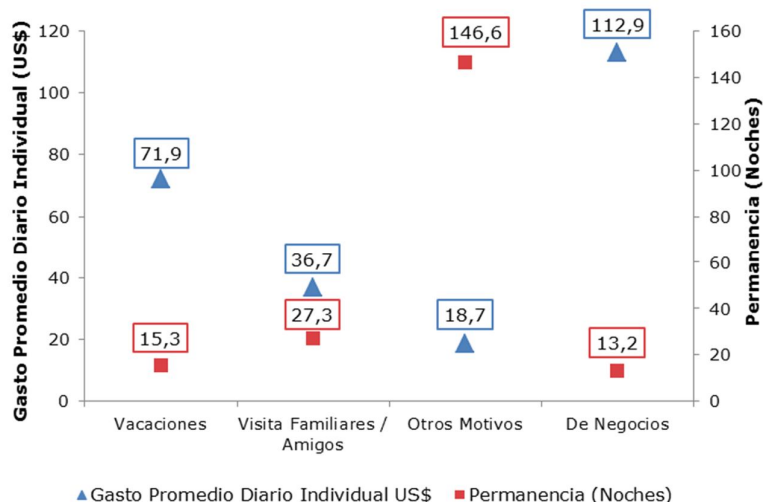
El segundo motivo son las visitas a familiares y amigos con 9,2 mil llegadas, desmarcándose de lo registrado en los mercados europeos antes observados. Los negocios quedan en un tercer lugar en cuanto al volumen de llegadas, pero es el segundo motivo en proporción a su aporte en el ingreso de divisas. Esto se debe al gasto total individual de US\$ 1.486,5, lo que significa 482,5 dólares más que aquél motivado por las visitas a familiares y 389 dólares más que el que viene por vacaciones.

Gráfico 38 Ingreso de divisas (Millones US\$) y gasto total individual (US\$) de los turistas residentes en Francia, según principal motivo de viaje.



De acuerdo a lo observado en el Gráfico 39, y en línea a lo analizado en otros países europeos sólo el GPDI de los turistas motivados por vacaciones y de negocios registran un gasto superior a la media total, por tanto los elevados GTI en referencia al promedio total están directamente relacionados a las permanencias.

Gráfico 39 Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Francia, según principal motivo de viaje.



3.9 Inglaterra

Cuadro 9 Principales cifras de los turistas residentes en Inglaterra.

			Lugar en el ranking
	Llegadas de Turistas	44.421	9º
	Ingreso de divisas	US\$ 53.468.810	9º
	GTI US\$	US\$ 1.203,7	4º
	GPDI US\$	US\$ 83,5	3º
	Permanencia (Noches)	14,4	6º

Nota 1: Cifras por país de residencia

Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

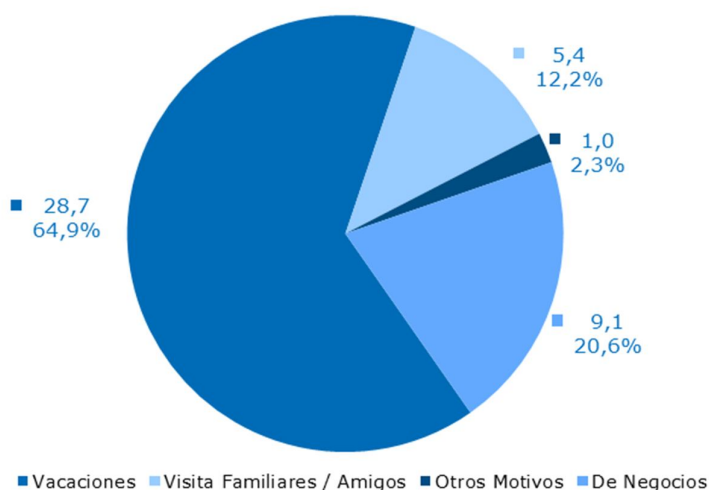
Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 11 países.

Las 44,4 mil llegadas, de turistas residentes en Inglaterra, representan el 1,2% del total de llegadas de turistas durante el año 2012. El gasto promedio diario de cada turista inglés es de US\$ 83,5, el más alto entre los mercados europeos aquí presentados. Pese a esto, su permanencia promedio de 14,4 noches y su gasto total individual, es menor al gasto medio de los países europeos (US\$ 1.318,1).

El GPDI del turista residente en Inglaterra es el más alto entre los mercados europeos; sin embargo, su permanencia de 14,4 noches es la más baja.

Motivo principal del viaje

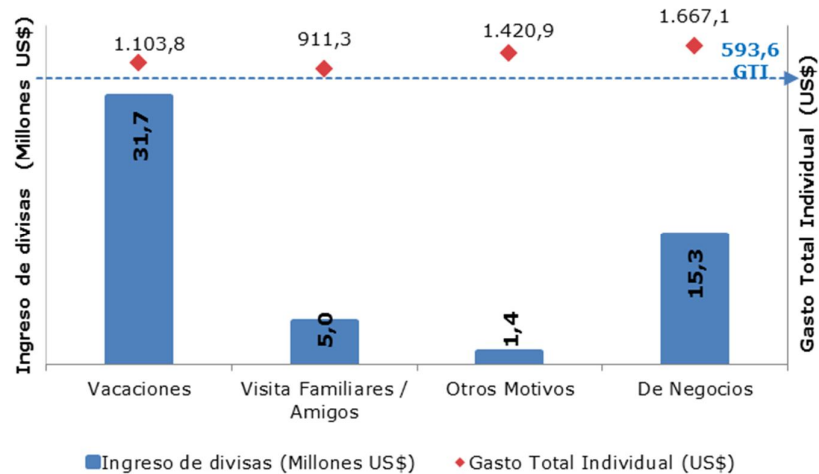
Gráfico 40 Llegada de turistas residentes en Inglaterra, según motivo del viaje.



Las 28,7 mil de llegadas y los US\$ 31,7 millones de ingresos, ubican a las vacaciones como el principal motivo de viaje, los cuales, pernoctan en el país casi 12 noches, tiempo durante el cual gastan individualmente US\$ 1.103,8.

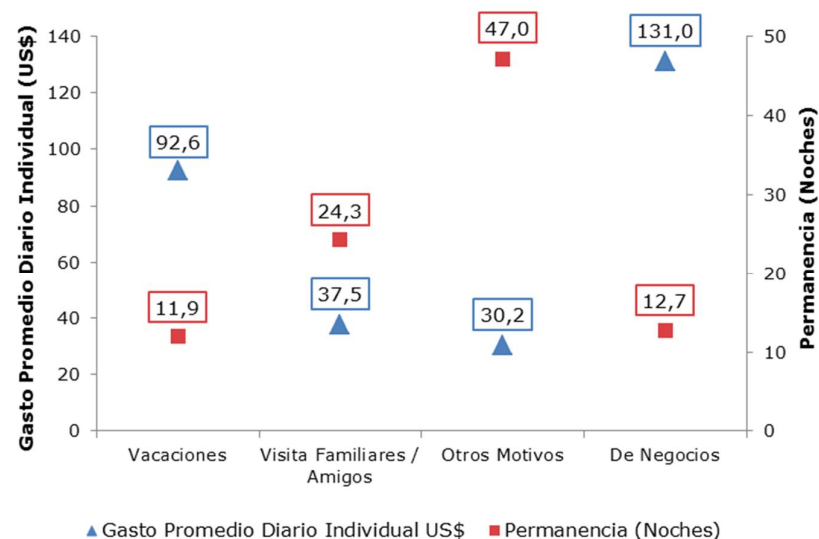
Según el volumen de llegadas y su aporte sobre el ingreso de divisas, los negocios son el segundo motivo de visitas de este mercado, gastando en promedio US\$ 1.667,1 (ver Gráfico 41).

Gráfico 41 Ingreso de divisas (Millones US\$) y gasto total individual (US\$) de los turistas residentes en Inglaterra, según principal motivo de viaje.



Con una menor representatividad (12,4%), las visitas a familiares y amigos ocupan un tercer lugar, alcanzando una permanencia de 24,3 noches y generando un gasto diario de US\$ 37,5 (ver Gráfico 42), razón por la cual su participación sobre el ingreso de divisas del mercado no alcanza los dos dígitos (9,4%).

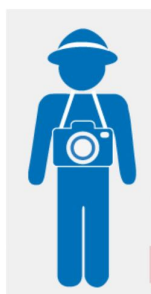
Gráfico 42 Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Inglaterra, según principal motivo de viaje.



3.10 Canadá

Cuadro 10

Principales cifras de los turistas residentes en Canadá.



		Lugar en el ranking
Llegadas de Turistas	42.675	10º
Ingreso de divisas	US\$ 54.774.925	8º
GTI US\$	US\$ 1.283,5	2º
GPDI US\$	US\$ 72,3	6º
Permanencia (Noches)	17,8	4º

Nota 1: Cifras por país de residencia

Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

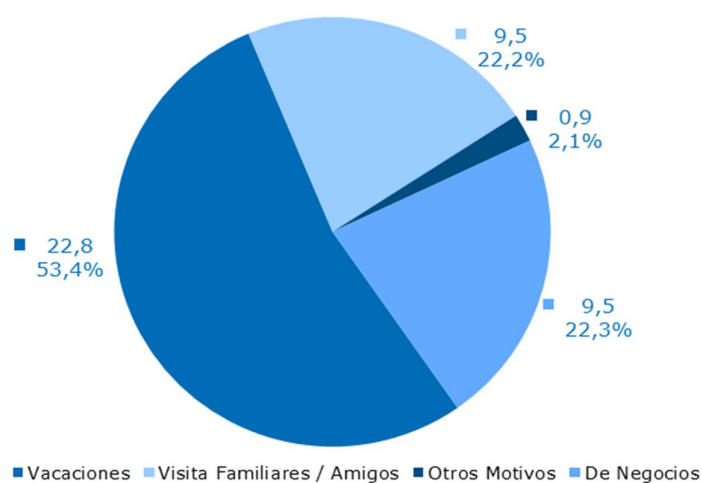
Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 11 países.

Canadá representa el 1,2% del total de llegadas, mientras que su aporte al ingreso de divisas es de 2,6%. Este aporte es resultado de un gasto total individual dos veces mayor al gasto medio total, generado durante una permanencia de 17,8 noches.

Los turistas residentes en Canadá generan un GTI de US\$ 1.283,5, mayor al de un turista residente en EEUU y dos veces mayor al gasto medio total.

Motivo principal del viaje

Gráfico 43 Llegada de turistas residentes en Canadá, según motivo del viaje.



Las vacaciones son el motivo con mayor representatividad, 53,4%, sobre el total de llegadas y 46,1% sobre el ingreso de divisas. El gasto promedio total individual de un turista vacacional de este mercado es de US\$ 1.108,6 mientras que su permanencia promedio es de 15,5 noches.

De acuerdo al volumen de llegadas, los motivos de negocios y visita a familiares y amigos tienen una importancia relativa similar, con una participación alrededor del 22%; sin embargo, el gasto total individual de un turista de negocios es 750 dólares más alto al gasto medio de un turista motivado por visitas de carácter familiar (ver Gráfico 44).

Gráfico 44 Ingreso de divisas (Millones US\$) y gasto total individual (US\$) de los turistas residentes en Canadá, según principal motivo de viaje.

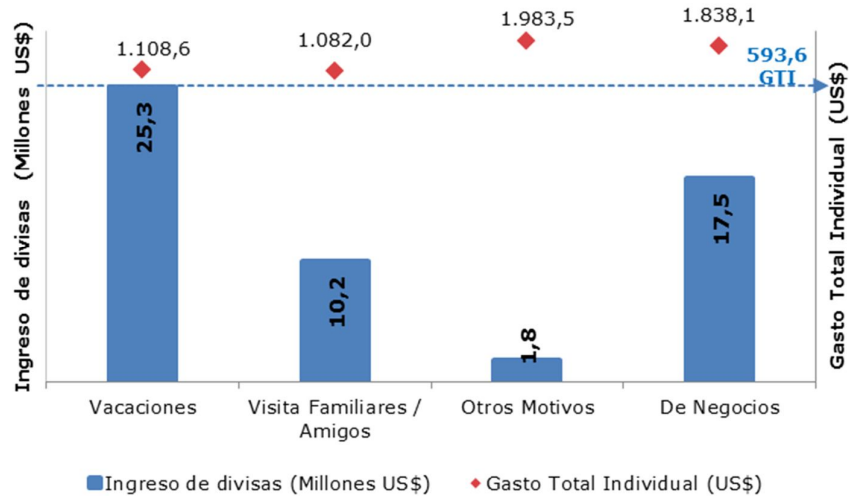
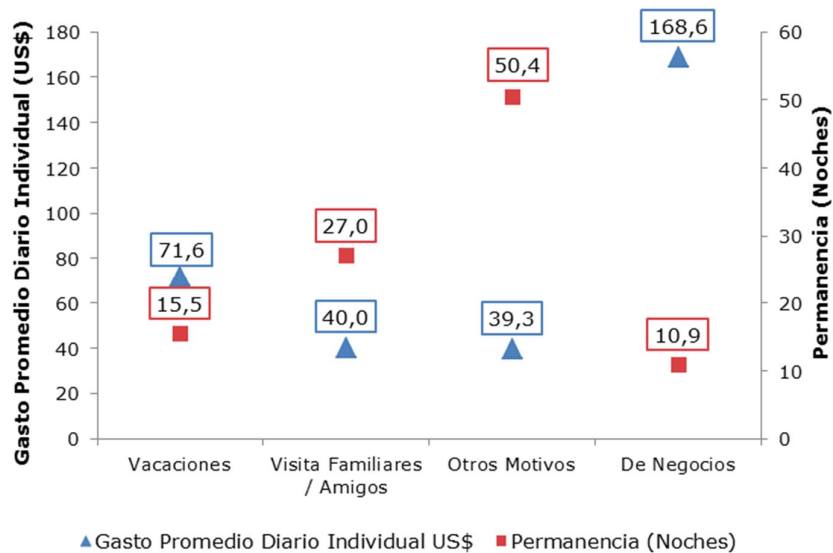


Gráfico 45 Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Canadá, según principal motivo de viaje.



3.11 México

Cuadro 11

Principales cifras de los turistas residentes en México.

			Lugar en el ranking
	Llegadas de Turistas	37.424	11°
	Ingreso de divisas	US\$ 44.112.150	11°
	GTI US\$	US\$ 1.178,7	6°
	GPDÍ US\$	US\$ 88,7	2°
	Permanencia (Noches)	13,3	7°

Nota 1: Cifras por país de residencia

Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

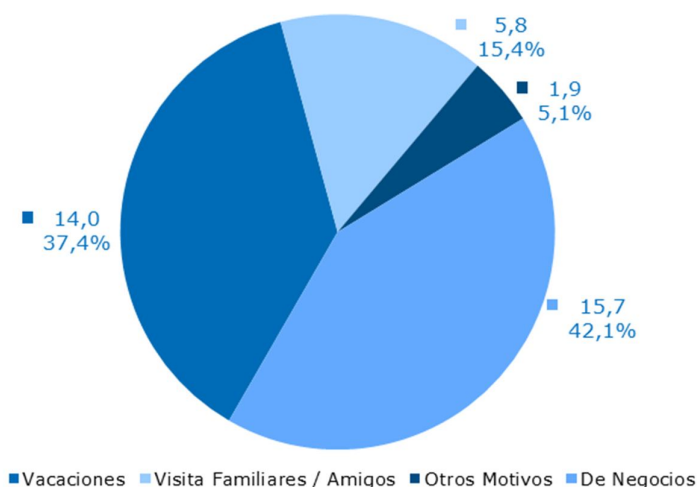
Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 11 países.

Este mercado, en cuanto al ingreso de divisas, aportó con un 2,1% sobre el total de ingresos de divisas generadas por los turistas, vale decir US\$ 44,1 millones. En relación a las llegadas, estas representan sólo el 1,1% del total. La permanencia promedio de un turista mexicano en Chile es de 13,3 noches, tiempo durante el cual efectúa un gasto total de US\$ 1.178,7.

Los turistas residentes en México registran un GPDÍ de US\$ 88,7, el más alto, luego de Brasil.

Motivo principal del viaje

Gráfico 46 Llegada de turistas residentes en México, según motivo del viaje.



Contrario a lo observado en el resto de los mercados, el principal motivo de viaje de los turistas residentes en México son los negocios, con una participación del 42,1% sobre el total de llegadas del mercado, y su aporte al total de ingresos de divisas es del 51,3%, esto como resultado de un turista que gasta diariamente

US\$ 176,8 durante una permanencia promedio de 8,1 noches.

Por otra parte, con una separación de sólo 4,6 puntos porcentuales, se encuentran los motivos de vacaciones y ocio, con 14,0 mil llegadas, que se traducen en un ingreso de US\$ 14,2 millones.

Las visitas a familiares y amigos representan sólo 15,4% del total de llegadas del mercado, y desembolsaron durante su permanencia de 17,7 noches un total de US\$ 729,1.

Gráfico 47 Ingreso de divisas (Millones US\$) y gasto total individual (US\$) de los turistas residentes en México, según principal motivo de viaje.

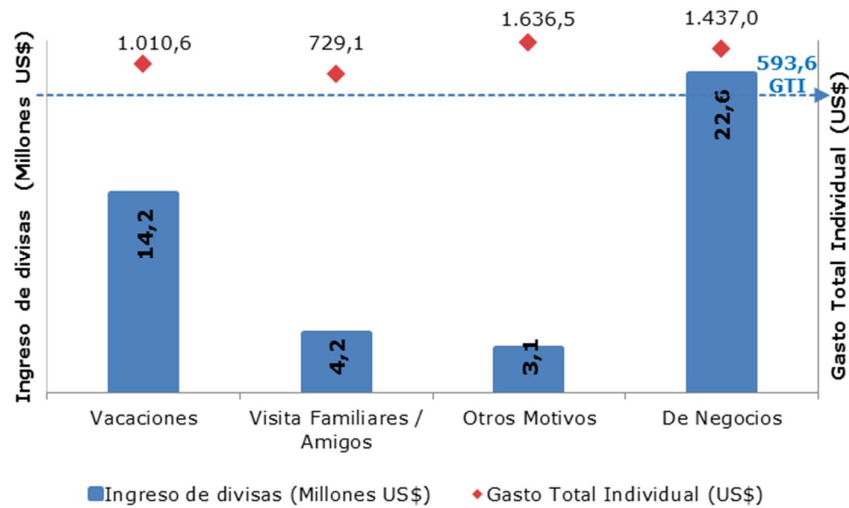
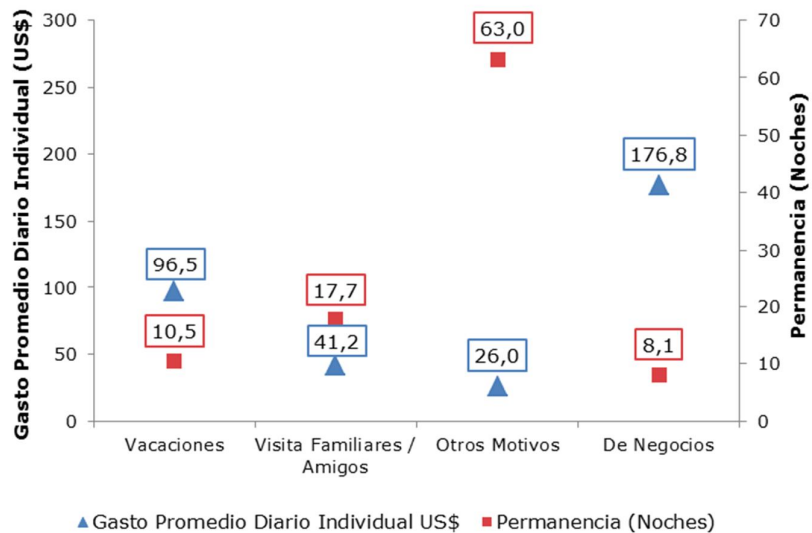


Gráfico 48 Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en México, según principal motivo de viaje.



3.12 Resumen principales países emisores

Cuadro 12 Resumen ranking de países.

	Llegadas de turistas	Lugar Ranking	Ingreso de divisas (US\$)	Lugar Ranking	GTI US\$	Lugar Ranking	GPDÍ US\$	Lugar Ranking	Permanencia (Noches)	Lugar Ranking
Argentina	1.477.282	1º	429.064.906	1º	290,4	9º	48,1	9º	6,0	9º
Brasil	380.072	2º	388.784.010	2º	1.022,9	8º	154,1	1º	6,6	8º
Bolivia	355.039	3º	45.423.015	10º	127,9	11º	32,8	11º	3,9	11º
Perú	338.903	4º	83.982.658	5º	247,8	10º	47,6	10º	5,2	10º
EE.UU.	178.852	5º	208.466.302	3º	1.165,6	7º	79,7	4º	14,6	5º
España	72.941	6º	113.000.649	4º	1.549,2	1º	74,6	5º	20,8	2º
Alemania	64.343	7º	79.229.952	6º	1.231,4	3º	57,4	7º	21,4	1º
Francia	63.030	8º	74.806.991	7º	1.186,8	5º	57,2	8º	20,8	2º
Inglaterra	44.421	9º	53.468.810	9º	1.203,7	4º	83,5	3º	14,4	6º
Canadá	42.675	10º	54.774.925	8º	1.283,5	2º	72,3	6º	17,8	4º
México	37.424	11º	44.112.150	11º	1.178,7	6º	88,7	2º	13,3	7º

Nota 1: Cifras por país de residencia

Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

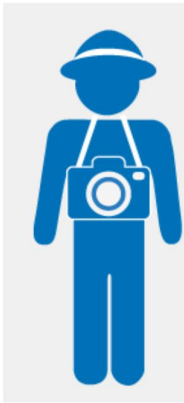
Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 11 países.

Nota 4: Permanencia: España y Francia, registran igual número de noches de permanencia.

4. Perfil del turista receptivo que ingresa por Aeropuertos

En este capítulo se presentan los principales resultados del perfil del turista receptivo que ingresa por Aeropuertos (totalidad de puertos aéreos del país), excluyendo aquellos turistas ingresados por vía terrestre. Para efectos de este informe, el análisis se realizará por mercados: Fronterizos, Brasil, Norteamérica, Europa y Asia, a través de un breve análisis descriptivo de las variables: Llegadas, ingreso de divisas, edad y género, gasto promedio diario individual, gasto total, estructura de gasto, lugares visitados y principales actividades realizadas durante la estadía en el país.

Cuadro 13 Principales características del turista receptivo que ingresa vía aeropuertos.



Llegadas de Turistas	1.445.388
Ingreso de divisas	US\$ 1.630.129.065
GTI US\$	US\$ 1.127,8
GPDI US\$	US\$ 88,3
Permanencia (Noches)	12,8
Distribución según género	Hombres: 59,1%
	Mujeres: 40,9%
Principal rango etario	35 a 44 años : 24,2%
Principal motivo de visita	Vacaciones: 47,3%
	De Negocios: 31,5%
Principales actividades	Visita a museos, city tours: 50,1%
	Ocio y descanso : 49,9%
	Actividades profesionales: 30,8%
Principales lugares visitados	Santiago y alrededores : 87,8%
	Valparaíso - Viña del Mar: 38,0%
	Centros Invernales: 11,2%

Fuente: Turismo Receptivo, SERNATUR

4.1 Fronterizos

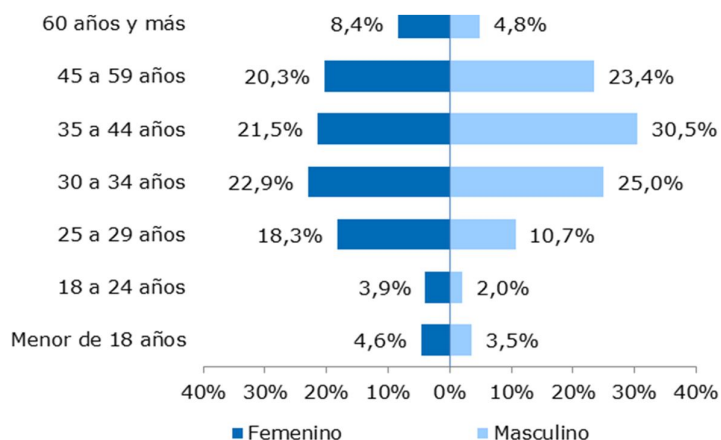
El mercado fronterizo está compuesto por Argentina, Perú y Bolivia, los cuales alcanzaron un total de 338,3 mil llegadas durante el año 2012, esto es un 23,4% del total de las llegadas por aeropuertos. Estas llegadas generaron ingresos por US\$ 235,1 millones, esto es el 14,4% del total de ingresos generados por esta vía.

La permanencia promedio de los turistas de esta agrupación es de 8,1 noches, casi cinco días menor a la permanencia promedio del total de turistas que ingresan por esta vía.

Los países fronterizos representan el 23,4 % del total de llegadas por aeropuertos, su gasto total individual es de US\$ 695,0, alrededor de 433 dólares menos que el gasto medio total de los turistas que ingresan por esta vía.

Edad y género

Gráfico 49 Comparación porcentual de los turistas residentes en países fronterizos, según edad y género

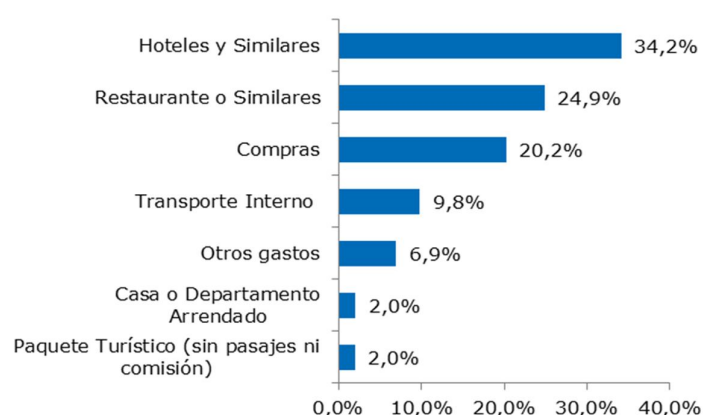


El 61,3% de los turistas provenientes de países fronterizos son hombres, de ellos, un 78,9% se concentra entre los 30 a 59 años, destacando el rango de 35 a 44 años. Mientras que las mujeres, en igual segmento (30 a 59 años) alcanzan un 64,7%, destacando el rango de 30 a 34 años.

Estructura del gasto

La distribución porcentual del gasto de los turistas del mercado fronterizo se concentra principalmente en la contratación de servicios de alojamiento (hoteles y similares) con un 34,2%, ítem en el cual cada turista fronterizo promedia a diario un GPDI de US\$ 29,5; le siguen los servicios de restaurantes y similares (24,9%), servicio en el cual el GPDI es de US\$ 21,6. Las compras son el tercer principal ítem de gasto representado por un 20,2% del gasto turístico total, bajo este último concepto, cada turista registra un gasto medio total de US\$ 140,4.

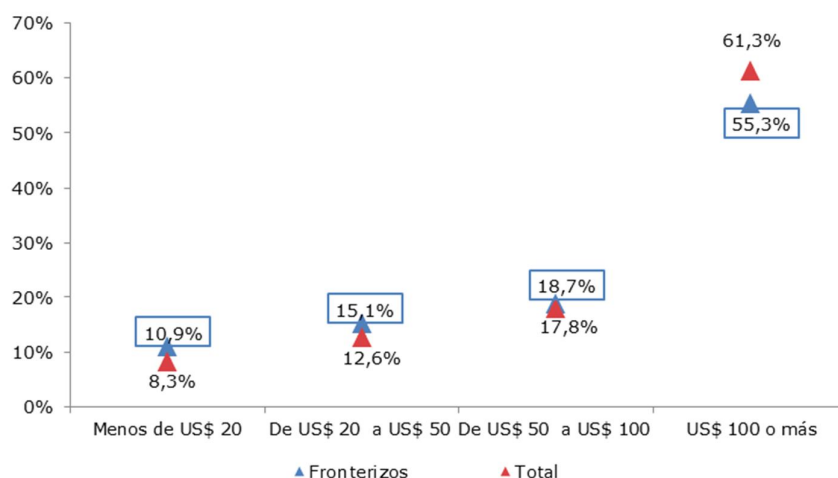
Gráfico 50 Estructura del gasto total del turista residente en países fronterizos que ingresan vía Aeropuertos.



Distribución del gasto (GPDI)

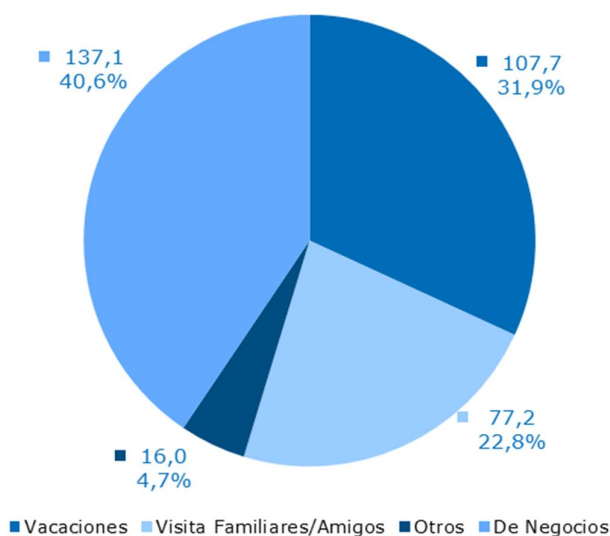
Como se observa en el **Gráfico 51** el gasto medio diario de los turistas provenientes de países fronterizos se distribuye entre los tramos de manera similar al promedio total de países, concentrándose en un 55,3% en el tramo de US\$ 100 o más.

Gráfico 51 Distribución del gasto promedio diario individual (GPDI) de los turistas residentes en países fronterizos v/s el total.



Motivo principal del viaje

Gráfico 52 Llegada de turistas residentes en países fronterizos que ingresan vía aeropuertos, según motivo del viaje.

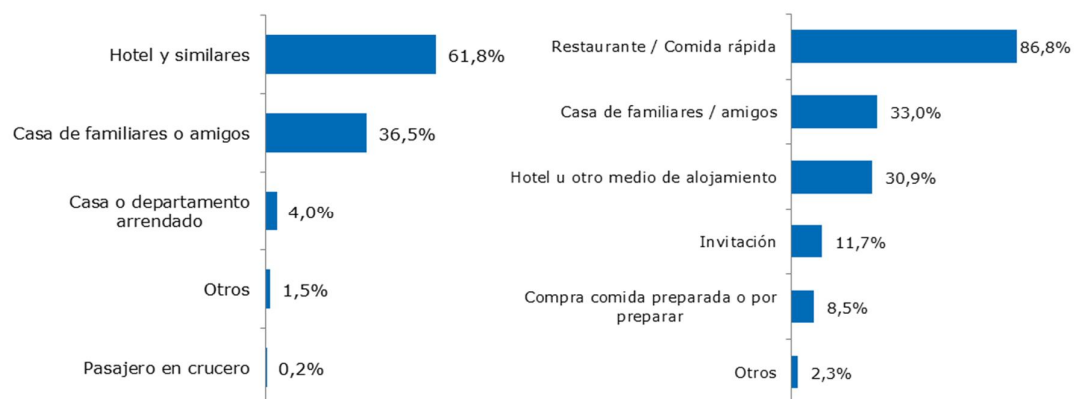


Los motivos de negocios son el principal motivo de las llegadas de turistas fronterizos vía aeropuertos, con una representatividad del 40,6%. Sin embargo, desde una visión agrupada los motivos personales (vacaciones, visita a familiares y amigos y otros) concentran el 59,4% de las llegadas.

Uso de servicios de alojamiento y alimentación

El 61,8% de los turistas provenientes de países fronterizos pernoctan en hoteles y similares, mientras que un porcentaje no menor de ellos (36,5%) se hospedan en casa de familiares y amigos. Por su parte, entre los servicios de alimentación destaca el restaurante por ser el mayormente utilizado, llegando a 86,8% de las preferencias.

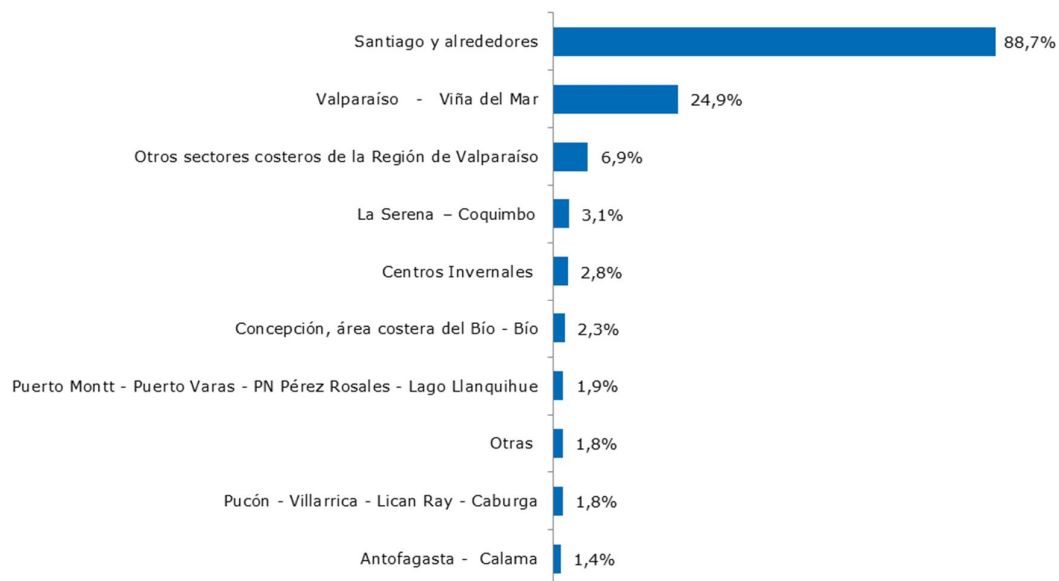
Gráfico 53 Uso de servicios de alojamiento y alimentación de los turistas residentes en países fronterizos.



Destinos más frecuentes

Encabezando los diez principales destinos se encuentran Santiago, Valparaíso - Viña del Mar y otros sectores costeros de la Región de Valparaíso. Considerando que este resultado puede estar influenciado por la cercanía con el Aeropuerto AMB, destacan además los destinos de La Serena – Coquimbo y los centros invernales, por estar entre los cinco primeros lugares.

Gráfico 54 Destinos más visitados por los turistas residentes en países fronterizos.



Actividades realizadas

El ocio y el descanso, es una de las principales actividades realizadas por los turistas fronterizos durante su visita en el país. Como reflejo del principal motivo de visita, las actividades profesionales representan el 39,9%, le sigue separado de diez puntos porcentuales la visita a museos y sitios históricos. Destacan las compras con un 27,2%, cerca de un 10% mayor que las actividades de playa.

Gráfico 55 Principales actividades realizadas por los turistas residentes en países fronterizos



4.2 Brasil

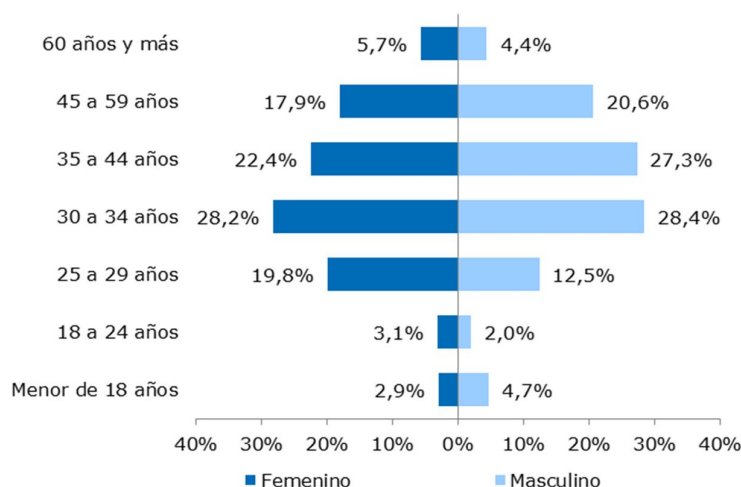
La llegada de turistas residentes en Brasil, ingresados por aeropuertos, representó el 23,1% del total de turistas ingresados por esta vía, esto es 334,4 mil llegadas. Cada uno de ellos gasto diariamente US\$ 168,9, lo que casi duplica el gasto medio diario total; sin embargo, su permanencia promedio es de 6,5 noches, la cual se ubica casi 50% por debajo de la media de pernoctación total, por lo que el gasto total individual (US\$ 1.096,9) es menor al gasto total individual a nivel de todos los que ingresaron por aeropuertos (US\$ 1.127,8).

Las cifras detalladas, dieron como resultaron un ingreso de divisas de US\$ 366,8 millones, un 22,5% del total de ingresos por esta vía.

El GPD I de los turistas residentes en Brasil, que ingresan vía aeropuertos, es el más alto de los mercado en estudio. Superando en casi 100 dólares al GPD I de los turistas del mercado europeo y en más de 80 dólares a los turistas del mercado fronterizo.

Edad y género

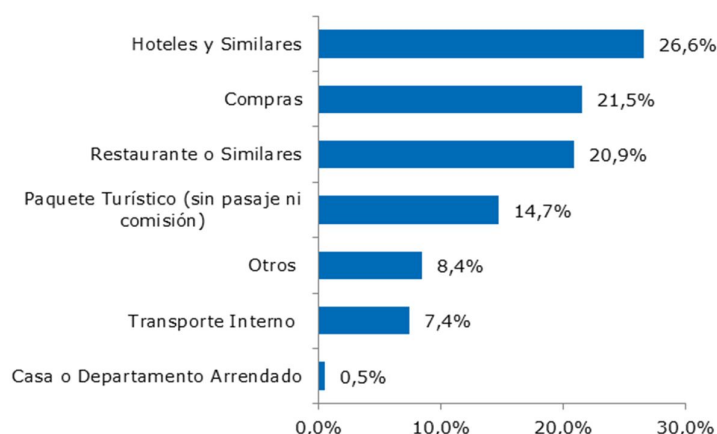
Gráfico 56 Comparación porcentual de los turistas residentes en Brasil, según edad y género



El género con mayor representatividad es el masculino, con un 53,7%. De ellos, el 28,4% se ubica en el segmento de 30 a 34 años. Las mujeres también se concentran en este rango (28,2%) en una distribución similar a la del género masculino.

Estructura del gasto

Gráfico 57 Estructura del gasto total del turista residente en Brasil que ingresa vía Aeropuertos.



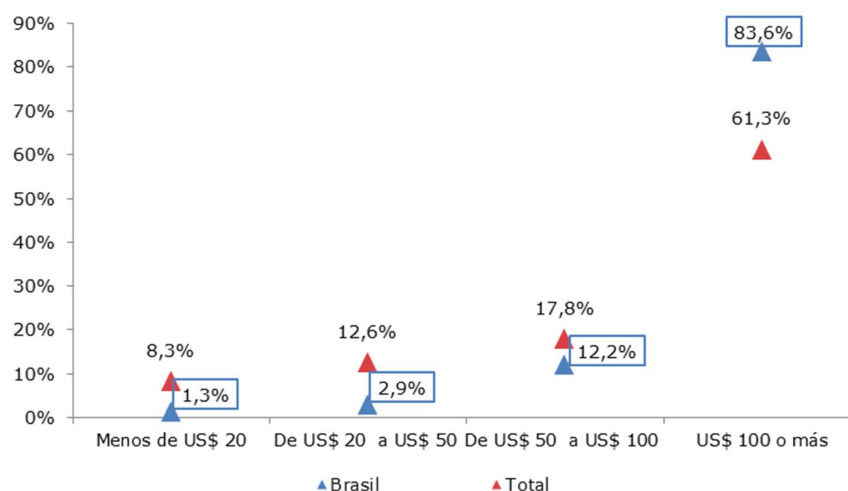
La distribución porcentual del gasto de los turistas del mercado brasileño se distribuye en porcentaje similares entre servicios de alojamiento (hoteles y similares), servicios de restaurantes y similares y compras. En su conjunto, concentran el 69,0% del gasto total. Estos porcentajes son especialmente importantes al conocer que el GPDÍ de estos turistas en la contratación de servicios de alojamiento es de US\$ 45,3, esto es 18 dólares mayor al GPDÍ del total de los mercados para este ítem, asimismo el GPDÍ en los servicios de restaurante es de US\$ 35,4, mientras que en compras el gasto promedio total de los turistas brasileños es de US\$ 236,2.

El GPT de los turistas brasileños en ítem “compras” es de US\$ 236,2, el más alto de los mercados turísticos que arriban al país.

Distribución del gasto (GPD)

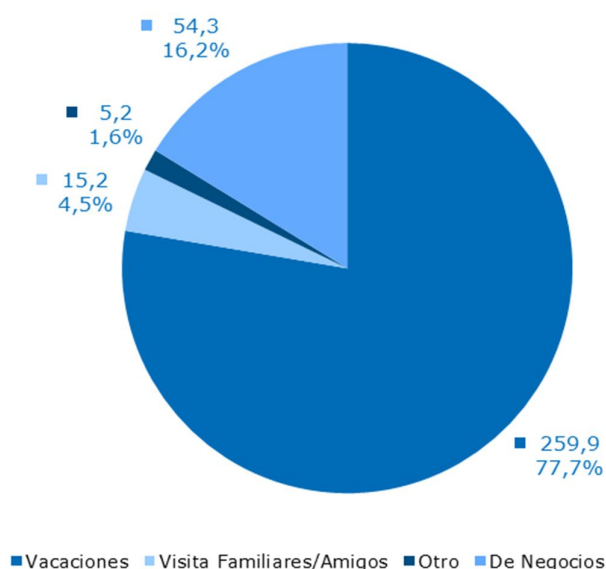
El gasto promedio diario individual de los turistas de este mercado es de US\$ 168,9, el más alto de los mercados en estudio, reflejo de esto es su concentración en un 83,6% en el rango de US\$ 100 o más, el cual supera en más de 20 puntos porcentuales al total, contrastando con el 1,3% de aquellos turistas brasileños que gastan menos de US\$ 20.

Gráfico 58 Distribución del gasto promedio diario individual (GPD) de los turistas residentes en Brasil v/s el total.



Motivo principal del viaje

Gráfico 59 Llegada de turistas residentes en Brasil, que ingresan vía aeropuertos, según motivo del viaje.

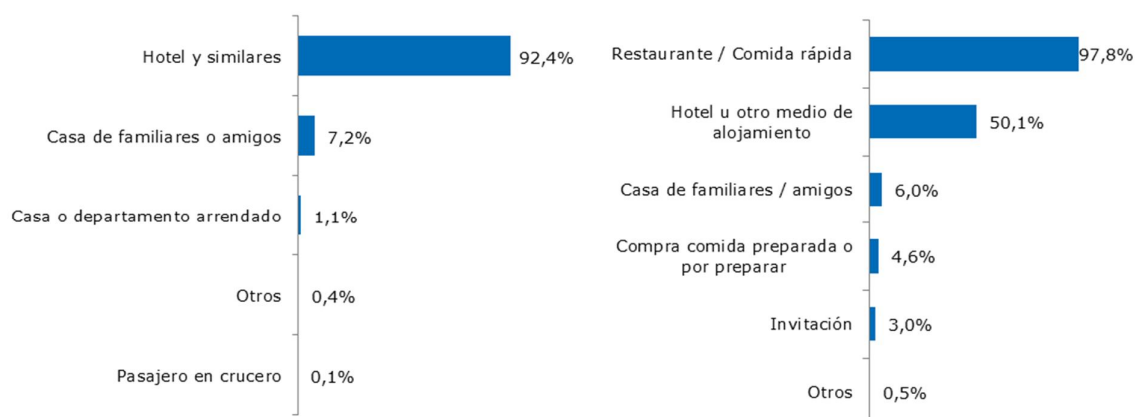


Con una fuerte representación que alcanza el 77,7% del total de llegadas, las vacaciones son el principal motivo. Muy por debajo se encuentran los motivos de negocios con 54,3 mil llegadas.

Uso de servicios de alojamiento y alimentación

Los hoteles y restaurantes con el 92,4% y el 97,8% de las preferencias, son los servicios turísticos mayormente utilizados por los turistas residentes en Brasil, lo cual explica en gran parte su elevado nivel de gasto.

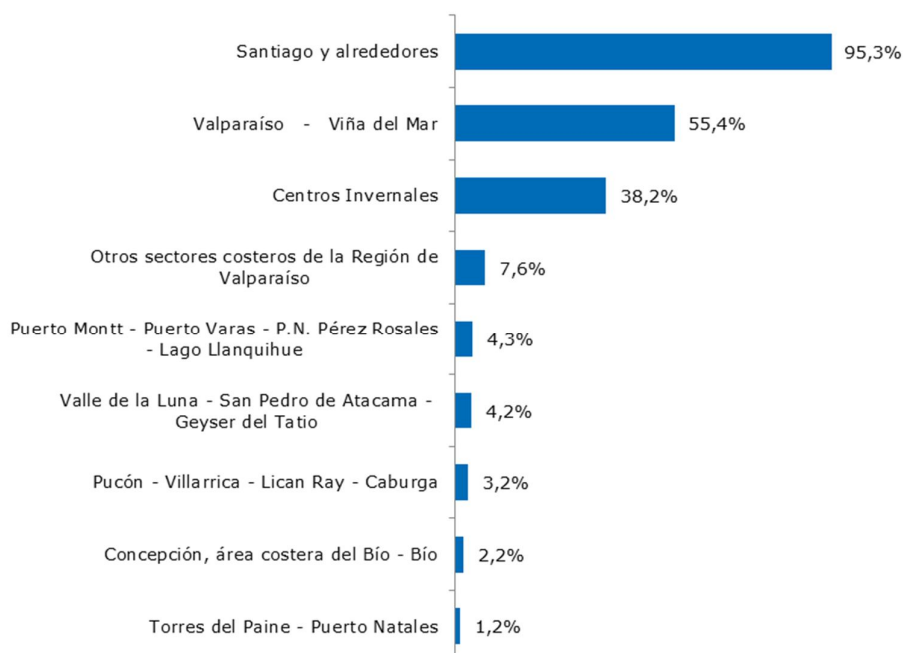
Gráfico 60 Uso de servicios de alojamiento y alimentación de los turistas residentes en Brasil.



Destinos más frecuentes

Como se observa en el **Gráfico 61** Santiago, Valparaíso – Viña del Mar y los Centros Invernales son los tres principales destinos visitados por los turistas brasileños. De igual forma, es preciso destacar los destinos de la Región de Los Lagos, Puerto Montt - Puerto Varas - P.N. Pérez Rosales - Lago Llanquihue y Valle de la Luna - San Pedro de Atacama - Geyser del Tatio en la Región de Antofagasta.

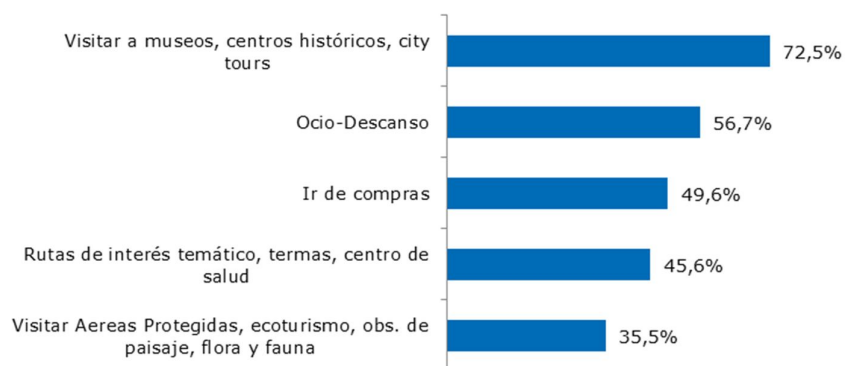
Gráfico 61 Principales destinos visitados por los turistas residentes en Brasil que ingresan vía aeropuertos



Actividades realizadas

La visita a centros históricos, museos y city tours, junto con el descanso y las compras son las tres actividades con mayor representatividad de este mercado. Recordando que estos turistas vienen motivados principalmente por las vacaciones, las actividades son variadas, destacando las rutas de interés temático y las visitas a áreas protegidas.

Gráfico 62 Principales actividades realizadas por los turistas residentes en Brasil durante su estadía en Chile.



4.3 Norteamérica

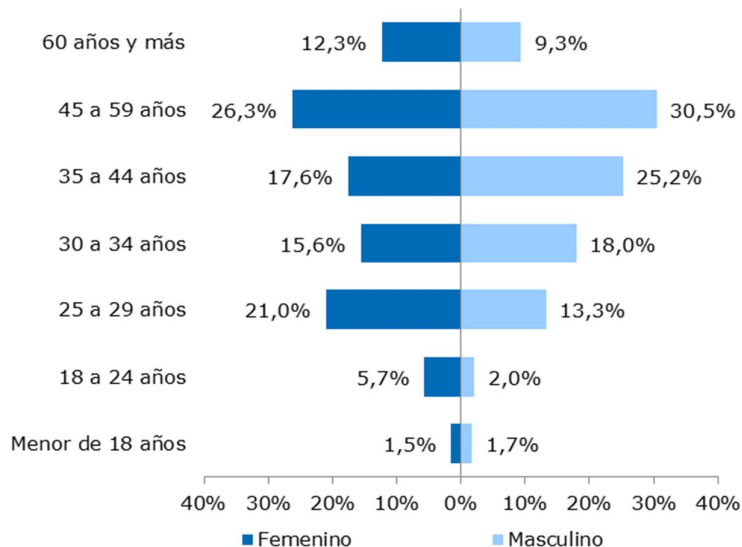
Para efectos de análisis la agrupación Norteamérica está compuesta por los turistas residentes en EEUU, Canadá y México, los cuales con sus 227,1 mil llegadas de turistas ingresados por aeropuertos representan el 15,7% del total.

El gasto promedio diario de estos turistas es menor al gasto diario registrado para el total de turistas, situándose en US\$ 83,5; sin embargo, su permanencia promedio en número de noches (15,2) y gasto total individual de US\$ 1.265,2 es superior al gasto medio del total de los mercados (US\$1.127,8). El ingreso de divisas de este mercado es de US\$ 287,3 millones.

El GTI y la permanencia promedio de los turistas del mercado norteamericano superan la media registrada para el total de turistas ingresados vía aeropuertos.

Edad y género

Gráfico 63 Comparación porcentual de los turistas residentes en el mercado norteamericano, según edad y género



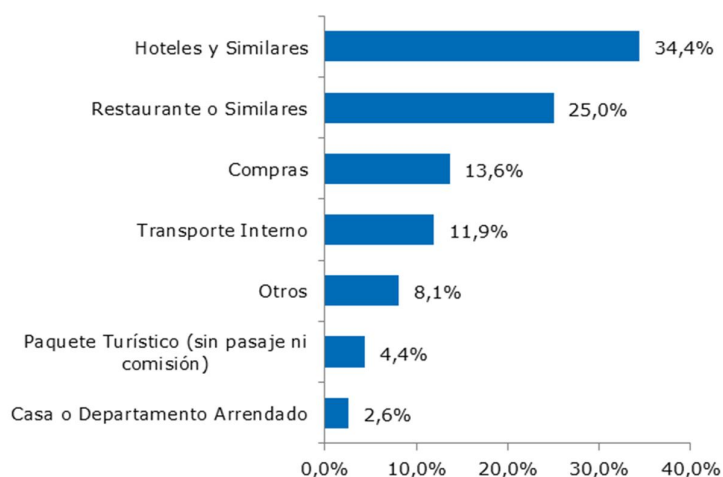
Un 62,8% del total de turistas norteamericanos arribados por aeropuertos durante el año 2012 son hombres, los cuales se concentran en un 30,5% en el rango de 45 a 59 años. Las mujeres, por su parte también se concentran mayoritariamente en el mismo rango, desmarcándose de la tendencia de los mercados fronterizos y Brasil.

Estructura del gasto

El 84,9% del gasto total de los turistas norteamericanos se concentra en la contratación de alojamiento, servicios de restaurantes, compras y transporte interno. En términos económicos, el GPDI de los turistas norteamericanos en hoteles y similares es de US\$ 28,8, levemente mayor al GPDI total de hoteles y similares (US\$ 27,3), pero 16,5 dólares menor al GPDI de los turistas brasileños en este ítem. Por su parte el GPT en ítem compras es de US\$ 173,0, esto es, 20 dólares menor al GPT total y 63 dólares menor al registrado por los turistas brasileños.

El GPT de los turistas norteamericanos en el ítem “compras” es 63 dólares menor al registrado por los turistas residentes en Brasil.

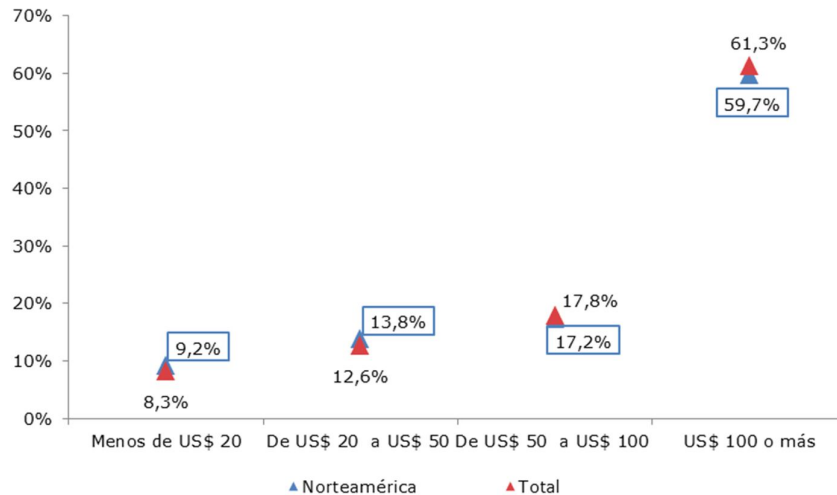
Gráfico 64 Estructura del gasto total de los turistas residentes en el mercado norteamericano que ingresa vía Aeropuertos.



Distribución del gasto (GPD)

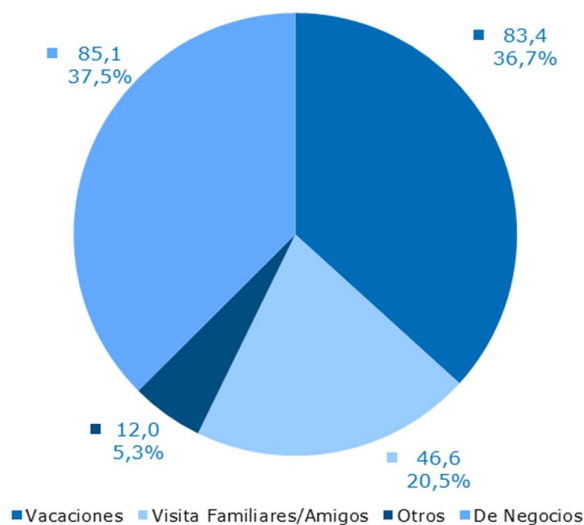
El gasto promedio diario de cada turista norteamericano es de US\$ 83,5, casi 5 dólares menos que la media del gasto total, razón por la cual, la distribución entre los distintos rangos de gasto son similares a las proporciones totales, concentrándose con un 59,7% en US\$ 100 o más.

Gráfico 65 Distribución del gasto promedio diario individual (GPD) de los turistas residentes en mercado norteamericano v/s el total.



Motivo principal del viaje

Gráfico 66 Llegada de turistas residentes en el mercado norteamericano, que ingresan vía aeropuertos, según motivo del viaje.

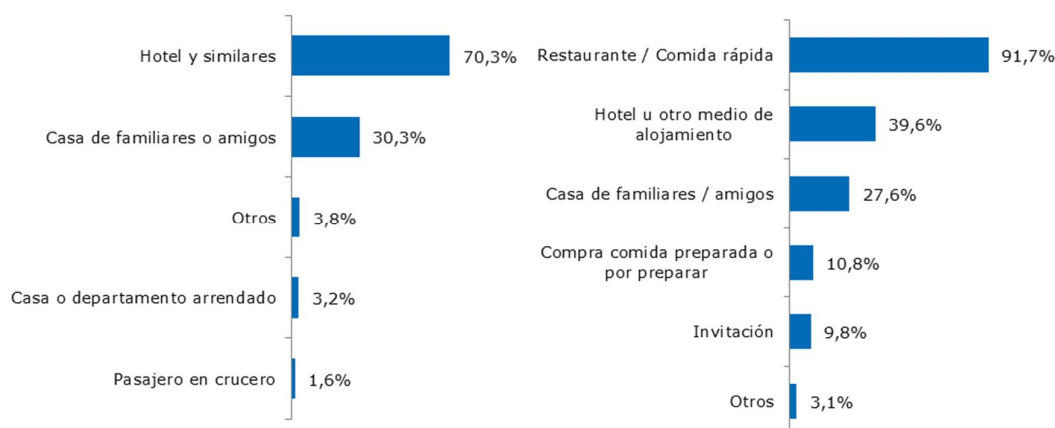


A diferencia de los mercados anteriores, las vacaciones y los motivos de negocios tienen casi igual representatividad, superando los motivos de negocios en solo 0,8 puntos porcentuales a los motivos de vacaciones.

Uso de servicios de alojamiento y alimentación

Los hoteles y restaurantes son los servicios con mayor peso porcentual; sin embargo, el 30,3% que representa el alojamiento en casa de familiares y amigos se asemeja a los resultados de los países fronterizos.

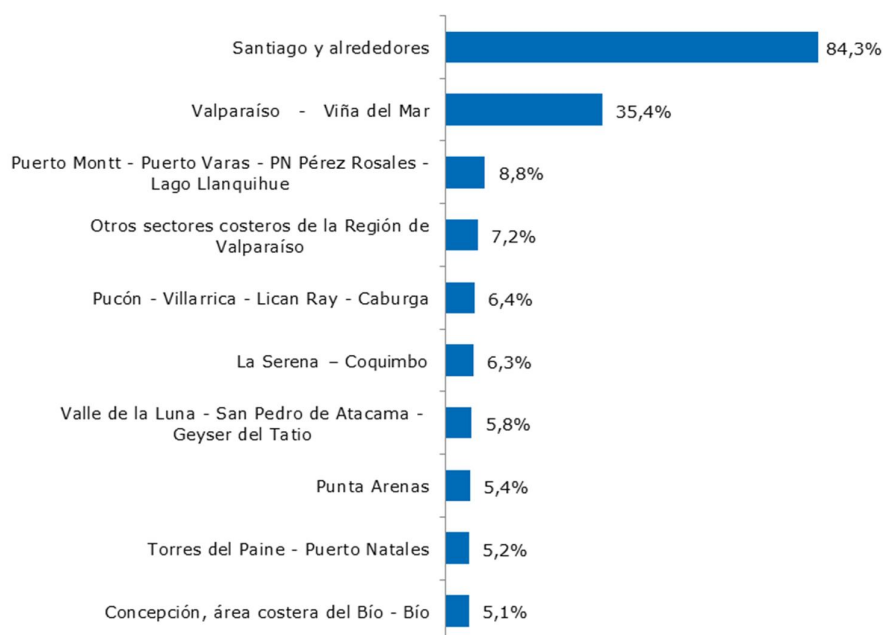
Gráfico 67 Uso de servicios de alojamiento y alimentación de los turistas residentes en el mercado norteamericano.



Destinos más frecuentes

Destacan entre los cinco primeros destinos Puerto Montt - Puerto Varas - PN Pérez Rosales - Lago Llanquihue y Pucón - Villarrica - Lican Ray - Caburga.

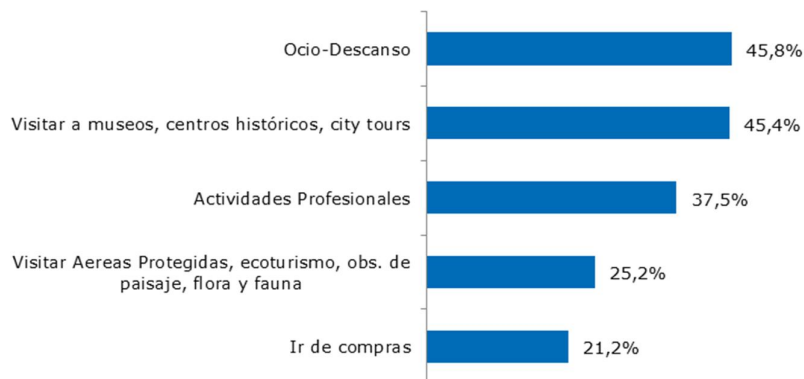
Gráfico 68 Principales destinos visitados por los turistas residentes en el mercado norteamericano que ingresan vía aeropuertos



Actividades realizadas

Aun cuando los negocios, como motivo principal de viaje, tienen una participación del 37,5% en el total de llegadas de turistas de este mercado, el ocio y la visita a centros históricos - museos tienen una mayor representatividad que las actividades profesionales.

Gráfico 69 Principales actividades realizadas por los turistas residentes en el mercado norteamericano durante su estadía en Chile.



4.4 Europa

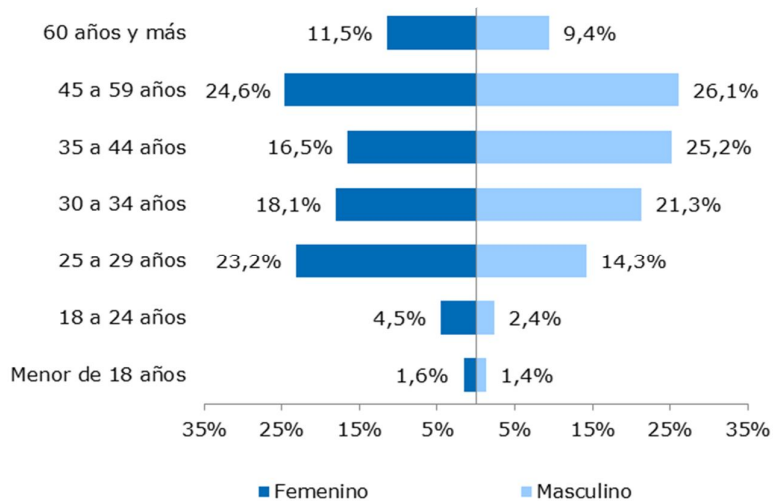
Con un total de 283,1 mil llegadas, el mercado turístico europeo, compuesto por Alemania, España, Francia, Inglaterra y otros de Europa, que ingresa vía aeropuertos representa el 19,6% del total de llegadas, este movimiento canalizó un ingreso de divisas de US\$ 448,2 millones, esto es 27,5% del total de ingresos registrados por esta vía durante el año 2012.

Los turistas de este mercado tienen una permanencia promedio de 22,7 noches, tiempo durante el cual realizan un gasto total individual de US\$ 1.583,1.

La permanencia promedio de este mercado supera en casi diez noches la permanencia promedio total; mientras que el GTI de US\$ 1.583,1 es 450 dólares mayor al GTI total.

Edad y género

Gráfico 70 Comparación porcentual de los turistas residentes en el mercado europeo, según edad y género



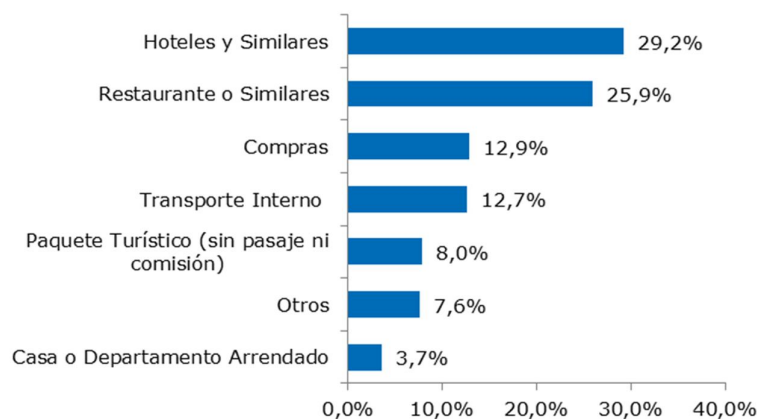
El 61,0% del total de turistas europeos ingresados a través de aeropuertos son hombres, los que se concentran en el rango de 45 a 59 años, situación que se asimila en las mujeres, que aun cuando se concentran con mayor fuerza en este rango es

importante mencionar que un 23,2% está entre los 25 a 29 años.

Estructura del gasto

El 55,1% del gasto total de los turistas europeos se concentra en la contratación de los servicios de hoteles y restaurantes. En estos dos ítems el GPDI se encuentra bajo la media total para estos conceptos, es así, que en hoteles el GPDI de los turistas europeos es de US\$ 20,5, mientras que en restaurante es de US\$ 18,4.

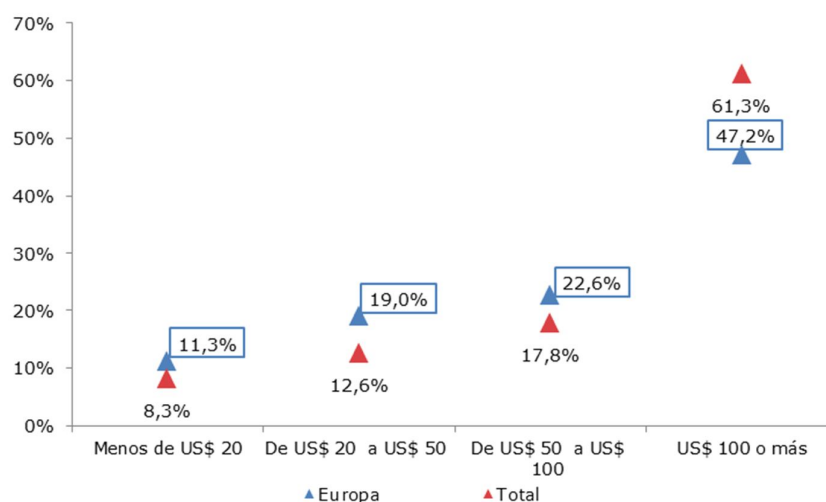
Gráfico 71 Estructura del gasto total de los turistas residentes en el mercado europeo que ingresa vía Aeropuertos.



Distribución del gasto (GPDI)

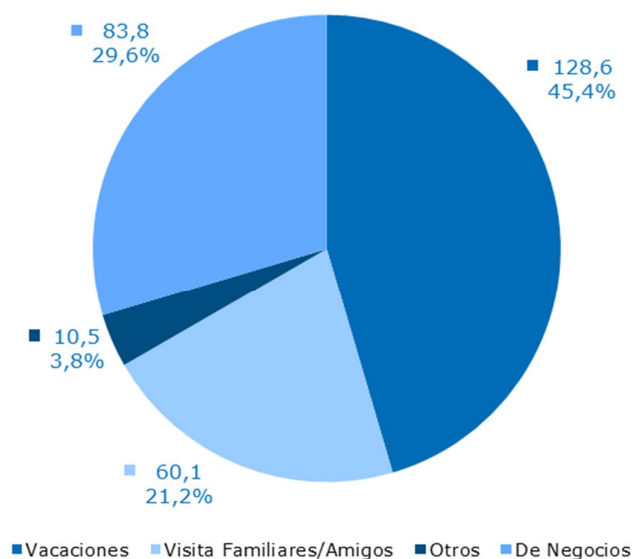
El GPDI de los turistas de este mercado es de US\$ 69,7 casi 20 dólares menor al GPDI total, por ello, si se observa el **Gráfico 72**, el 52,9% gasta en promedio menos de US\$ 100 diarios versus el 38,7% del total de turistas.

Gráfico 72 Distribución del gasto promedio diario individual (GPDI) de los turistas residentes en mercado europeo v/s el total.



Motivo principal del viaje

Gráfico 73 Llegada de turistas residentes en el mercado europeo, que ingresan vía aeropuertos, según motivo del viaje.

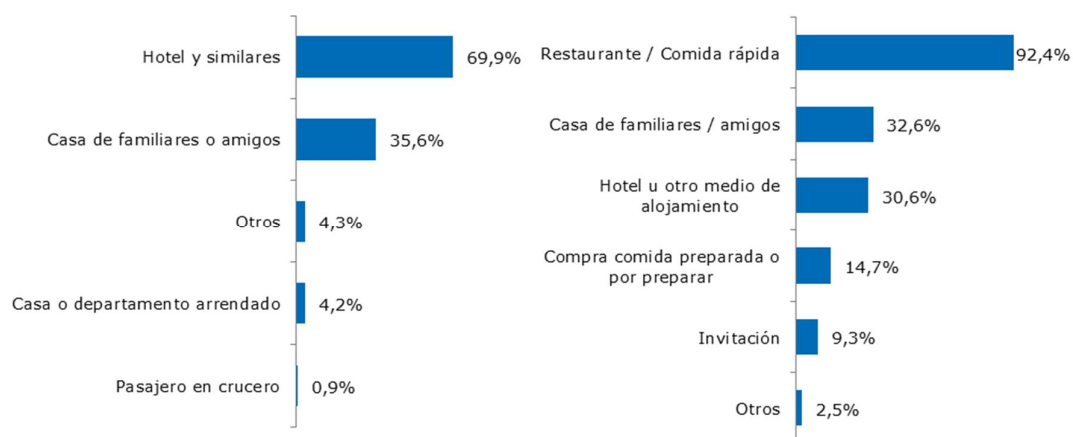


Con un participación del 45,4% de las llegadas, las vacaciones son el principal motivo de viaje de los turistas europeos. Los motivos de negocios se encuentran en un segundo nivel con 83,8 mil llegadas.

Uso de servicios de alojamiento y alimentación

Un 69,9% de los turistas de este mercado pernoctan en hoteles y similares. Complementariamente, un importante número de turistas utilizan para pernoctar a vivienda de familiares, amigos o conocidos residentes en Chile, de manera parcial o exclusiva durante su estadía (35,6%).

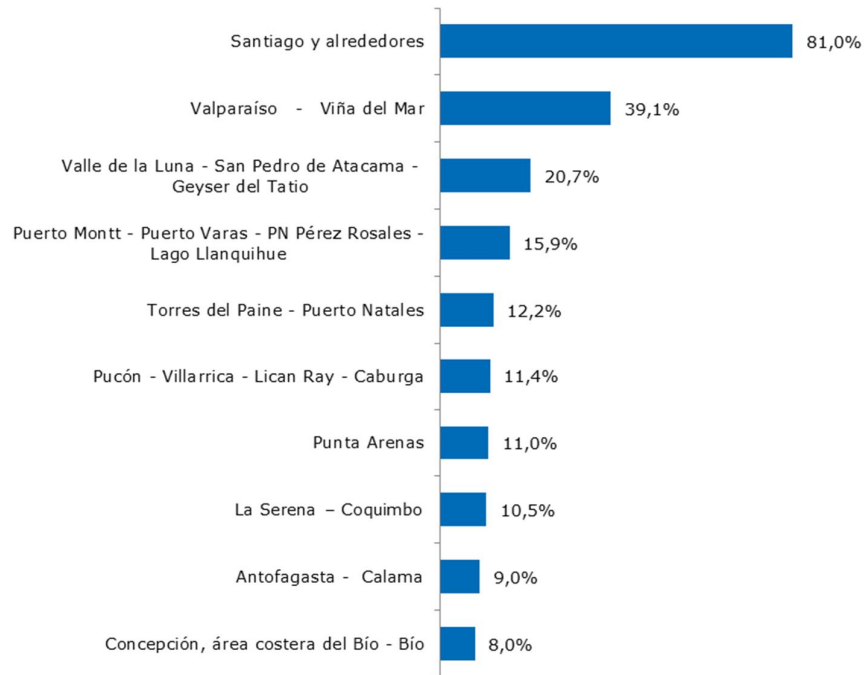
Gráfico 74 Uso de servicios de alojamiento y alimentación de los turistas residentes en el mercado europeo.



Destinos más frecuentes

Desmarcándose de otros mercados, destaca la diversidad de lugares visitados durante su estadía. Es así que los destinos Valle de la Luna - San Pedro de Atacama - Geyser del Tatio y Puerto Montt - Puerto Varas - PN Pérez Rosales - Lago Llanquihue se encuentran entre los principales.

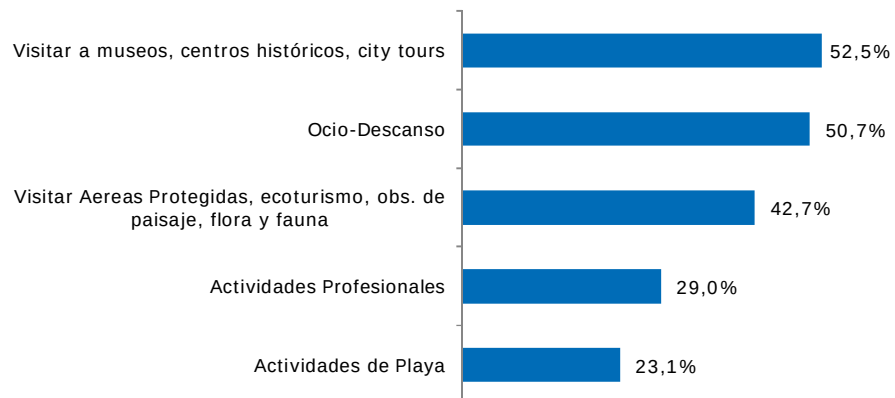
Gráfico 75 Principales destinos visitados por los turistas residentes en el mercado europeo que ingresan vía aeropuertos



Actividades realizadas

La visita a museos - centros históricos - city tours, el descanso y la visita a Áreas Protegidas son las principales actividades realizadas.

Gráfico 76 Principales actividades realizadas por los turistas residentes en el mercado europeo durante su estadía en Chile.



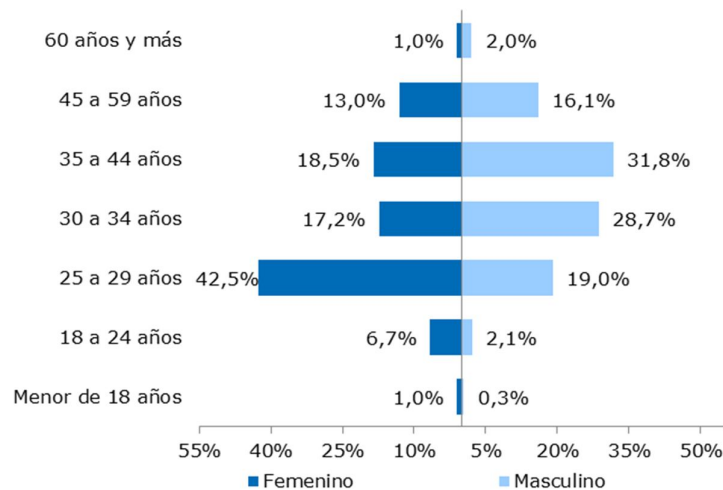
4.5 Asia

Las 34,7 mil llegadas del mercado asiático, el cual agrupa los países: Japón, China, Corea del Sur y otros países de Asia, representan el 2,4% del total de llegadas al país. La importancia de este mercado radica en su nivel de gasto, es así que un turista asiático desembolsa durante su permanencia de 16,9 noches un total de US\$ 1.761,0, el más alto de los mercados en estudio.

Los turistas asiáticos presentan el gasto total individual más alto de los mercados en estudio. Los US\$ 1.761,0 representan 2,5 veces el gasto de un turista del mercado fronterizo.

Edad y género

Gráfico 77 Comparación porcentual de los turistas residentes en el mercado asiático, según edad y género

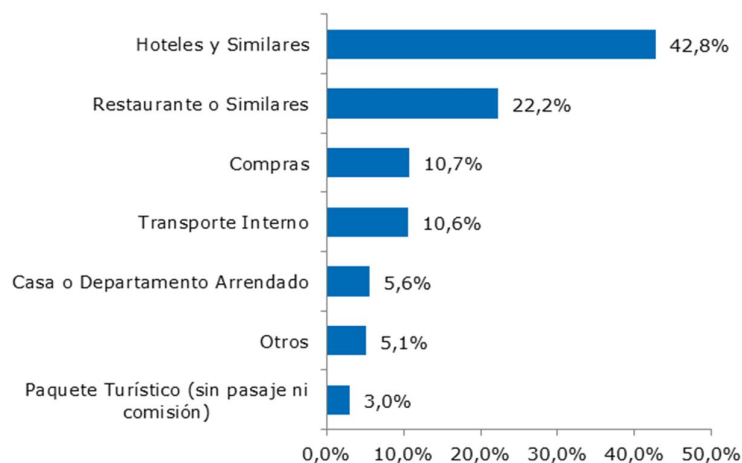


Durante el 2012, el 75,0% de las llegadas de turistas asiáticos corresponden a hombres, de los cuales un 60,5% se encuentran en los rangos de 30 a 44 años. Las mujeres por su parte, a diferencia de los otros mercados, se concentran en un 42,5% en el rango de 25 a 29 años.

Estructura del gasto

El 42,8% del gasto total de los turistas asiáticos es destinado a los servicios de hoteles y su GPDI en este ítem es de US\$ 45,0, cifra que casi duplica el GPDI total para el ítem (US\$ 27,3). En los servicios de restaurante un turista de este mercado tiene un GPDI de US\$ 23,5.

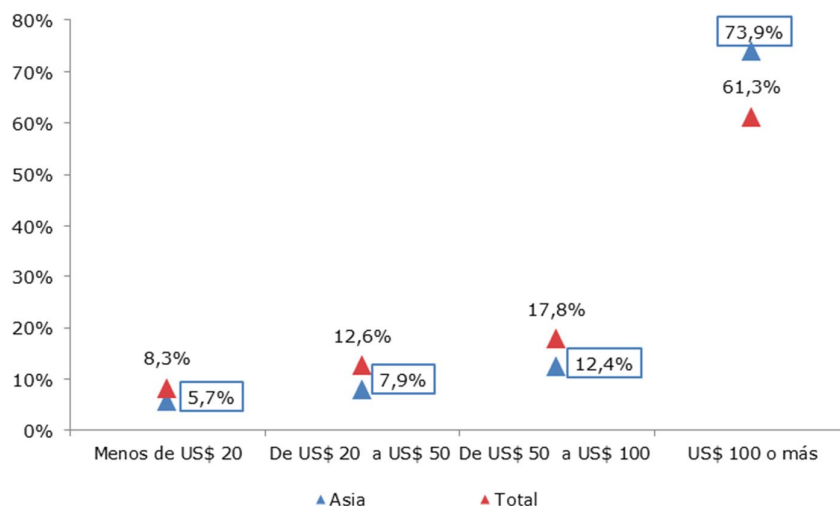
Gráfico 78 Estructura del gasto total de los turistas residentes en el mercado asiático que ingresa vía Aeropuertos.



Distribución del gasto (GPDI)

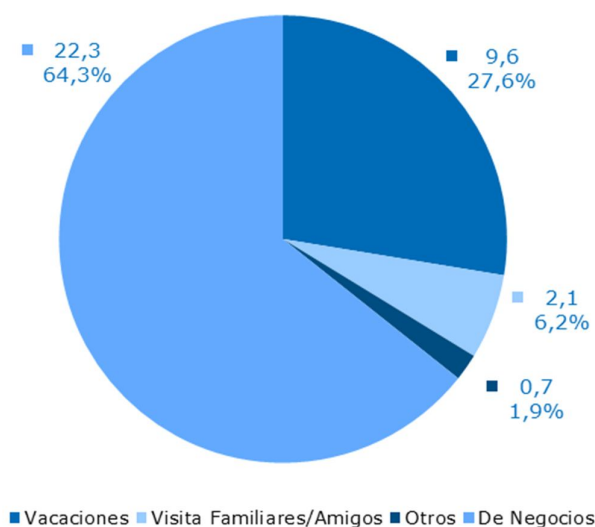
El Gráfico 79 muestra la tendencia de los turistas asiáticos a realizar un gasto promedio diario mayor al del total de turistas; un 73,9% de ellos presenta un GPDI sobre los US\$ 100, versus el 61,3% del total.

Gráfico 79 Distribución del gasto promedio diario individual (GPDI) de los turistas residentes en mercado asiático v/s el total.



Motivo principal del viaje

Gráfico 80 Llegada de turistas residentes en el mercado asiático, que ingresan vía aeropuertos, según motivo del viaje.

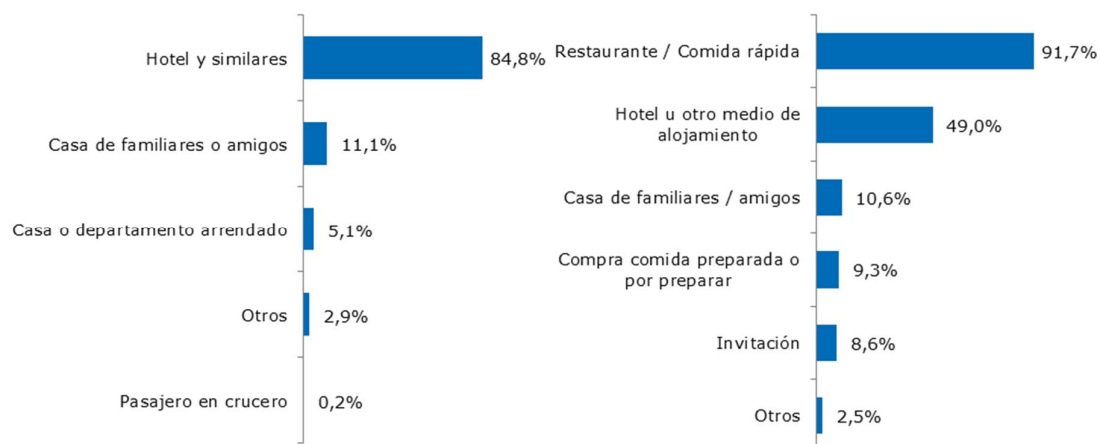


Con una fuerte representación del 64,3%, el principal motivo de viaje de los turistas asiáticos son los negocios. Separado en más de 30 puntos porcentuales se encuentran las vacaciones con 9,6 mil llegadas.

Uso de servicios de alojamiento y alimentación

El 84,8% de los turistas asiáticos pernoctaron en hoteles y similares, mientras que un porcentaje bastante menor (11,1%) prefiere pasar su estancia en casa de familiares y amigos. Por otra parte, casi la totalidad de los turistas asiáticos utiliza los servicios de restaurante durante su visita al país.

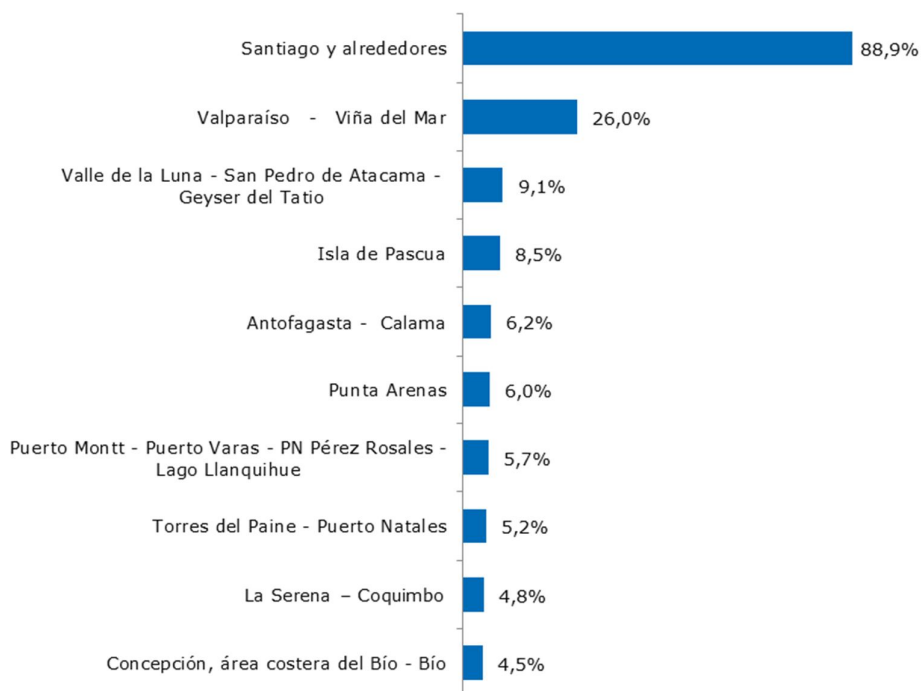
Gráfico 81 Uso de servicios de alojamiento y alimentación de los turistas residentes en el mercado asiático.



Destinos más frecuentes

Santiago es el principal destino visitado por los turistas asiáticos; sin embargo, es destacable la participación de los destinos de Isla de Pascua y Antofagasta - Calama, los que se ubican entre los primeros cinco destinos.

Gráfico 82 Principales destinos visitados por los turistas residentes en el mercado asiático que ingresan vía aeropuertos



Actividades realizadas

Influenciado por el principal motivo del viaje, las actividades profesionales se ubican en primer lugar, con un 61,5% de las preferencias.

Gráfico 83 Principales actividades realizadas por los turistas residentes en el mercado asiático durante su estadía en Chile.



Anexos